

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione triennale opere pubbliche		dott. Aldo CABALLINI – Area 3	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	4,66	Definizione del programma annuale delle Opere Pubbliche al fine di affidare i contratti entro la scadenza;  Comunicazione al RPC con report annuale dei contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione.	Attività continuativa	Definizione del programma Opere Pubbliche  Avvenuta comunicazione del report	Pubblicazione del programma sui siti istituzionali. Affidamento dei contratti nel rispetto del programma	Misure assolute. Programmazione 2019-2021 predisposta ed approvata con relative pubblicazioni. Non sussistono comunicazioni al RPCT in assenza di contratti affidati in via d'urgenza.
		definizione dei documenti di gara	“	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.	4,66	Controlli interni;  Codice di comportamento: segnalazione da parte dei soggetti Interessati e coinvolti nella redazione di una gara di conflitti di interessi;  Attività formative per il personale: approfondimento sul ricorso al MEPA per lavori di manutenzione;  Attuazione piano Anticorruzione: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale;  Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso a consip o Mepa Per forniture e servizi standard.	Attività continuativa	Controlli a campione	nessuna irregolarità nella stesura degli atti di gara e nelle modalità di affidamento	Misure assolute. I controlli interni sono stati effettuati. Non sono stati segnalati conflitti d'interesse dai soggetti interessati. E' stata effettuata attività formativa sulla gestione Mepa a tutto il personale del settore LLPP congiuntamente agli altri settori. L'obbligo delle pubblicazioni sul portale Amministrazione Trasparente è regolarmente assolto. Per forniture e servizi è fatto normalmente ricorso al Mepa attraverso i servizi erogati dalla C.C.U. Loano Boissano Balestrino o attraverso l'Ufficio Economato. Non si segnalano anomalie nella gestione della progettazione gare appalto gestite.
		individuazione delle modalità di affidamento	“	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	5,66					
		requisiti di qualificazione	“	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.	5,25					
		criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	“	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	5,25					

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione	
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	selezione contraente	bando di gara	dott. Aldo CABALLINI – Arca 3	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	4,67					
		valutazione delle offerte	“	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa.  Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.	5,34					
		verifica eventuale anomalia	“	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	5,34					
		procedura negoziata	“	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	5,83					
		affidamento diretto								
		revoca del bando	“	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	5,25					
		aggiudicazione provvisoria	“	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.	4,67					
		proroga	“	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	5,51					
	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	“	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	5,66	Controlli interni;  Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso di post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale;  Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse.  Verifica dei requisiti da parte di soggetto diverso da quello che ha aggiudicato l'appalto, per contratti di importo superiore a € 100.000,00.	Attività continuativa	Formalizzazione della procedura di verifica ed individuazione del soggetto competente	Misure assolute. Le pubblicazioni sono assolute. Non si segnalano conflitti d'interesse. I controlli sulla verifica dei soggetti in fase di aggiudicazione sono occorsi anche attraverso il sistema Avcpass.		

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA										
AREA DI RISCHIO		PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	esecuzione contratto	controlli sull'esecuzione del contratto	dott. Aldo CABALLINI – Area 3	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del	6,32	Check list per la verifica dei tempi di esecuzione del contratto in caso di ritardi, con indicazione specifica di eventuali autorizzazione al subappalto, applicazione di penali, approvazione di varianti, da trasmettersi al responsabile dell'Area;	Attività continuativa	Avvenuta consegna al responsabile dell'Area.	Nessuna irregolarità /illegittimità riscontrata dal responsabile dell'Area	Misure assolute.
		approvazione di modifiche al contratto originario	"	rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.	7,00					
		varianti in corso di esecuzione del contratto	"	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	7,00					
		subappalto	"	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.	5,83					
		risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	"	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.	5,00					
		liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	"	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in Tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.	6,66					
	rendicontazione del contratto	nomina del/dei collaudatore/i	"	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.	5,25	Controlli interni;  Codice di comportamento;  Controlli interni: verifica degli atti di affidamento di incarico di collaudatore.	Attività continuativa	Controllo a campione per gli atti a rischio elevato	Nessun atto illegittimo.	
		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	"	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.	4,95					
		liquidazione saldo	"	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in Tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.	4,95					

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS ecc...)	dott. Aldo CABALLINI – Area 3	attestazioni, relazioni, pareri Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	5,53	Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;	Attività continuativa	Rapporto tra: N° Pareri richiesti. N° Pareri rilasciati. Avvenuta predisposizione del piano Anticorruzione.	Parità di rapporto: nessun parere richiesto inevaso	Misure assolute
	Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.	„	Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.	3,49	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri. Codice di Comportamento ; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;	Attività continuativa	Rapporto tra: N° pareri / attestazioni Richieste . N° pareri/attestazioni Rilasciate	Nessun parere/attestazione richiesto inevaso	Misure assolute

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	dott. Aldo CABALLINI – Area 3	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	6,32	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, in sinergia con la locale forza di polizia municipale ed in linea con le direttive emanate dalla Procura della Repubblica territorialmente competente. Reports periodici sull'andamento degli indicatori Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.	Attività continuativa	Rapporto tra: N° Segnalazioni N° Provvedimenti adottati N° Titoli abilitativi in sanatoria <b>rilasciate e richieste</b>	Parità di rapporto tra segnalazioni/provvedimenti adottati e/o titoli abilitativi in sanatoria	Misure assolte. Sulle 14 segnalazioni pervenute sono state emesse 10 ordinanze dirigenziali di rimessa in pristino e sono state richieste 4 sanatorie di cui 2 rilasciate e 2 in corso di istruttoria.
	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	„	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	5,00	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed applicazione sanzioni. Reports periodici sull'andamento degli indicatori. Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.	Attività continuativa	Rapporto tra: N° Titoli istanze abilitativi in Sanatoria N° Titoli N° provvedimenti adottati a seguito del diniego dell'accertamento di conformità	Parità di rapporto tra istanze/titoli abilitativi in sanatoria e/o provvedimenti adottati	Misure assolte. L'istanza di accertamento di conformità richiesta è stata rilasciata
	Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti	„	Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	5,32	Coinvolgimento dei soggetti interni per competenza, quali il Comando P.M., nelle operazioni di vigilanza e controllo, in sinergia con i Soggetti, Organi ed Enti esterni, competenti in materia. Codice di Comportamento ; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.	Attività continuativa	N° Provvedimenti adottati Verifica dei provvedimenti adottati	Attuazione dei provvedimenti adottati	Misure assolte. In particolare il coinvolgimento del Comando P.M. è stato capillare garantendo sempre la massima collaborazione nel rispetto dei ruoli e nel rispetto delle normative specifiche.

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Titoli abilitativi edilizi - D.I.A.	dott. Aldo CABALLINI – Area 3	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,70	Effettuazione periodica controlli a campione in sito delle DIA in corso di esecuzione o a lavori ultimati, in misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge; Reports periodici sull'andamento degli indicatori; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività urbanistico-edilizie ed Ambientali.	Attività continuativa	Rapporto tra: N° Denunce presentate N° Denunce controllate . N° Provvedimenti inibitori assunti N° Denunce verificate in sito . N° Provvedimenti assunti	Rispetto dei controlli a campione nella percentuale stabilita dalla normativa Avvenuta formalizzazione dell'attività	Misure assolte.
	Titoli abilitativi edilizi - S.C.I.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,70	Effettuazione periodica controlli a campione in sito delle SCIA in corso di esecuzione o a lavori ultimati, in misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge; Reports periodici sull'andamento degli indicatori; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività urbanistico-edilizie ed ambientali.	Attività continuativa	Rapporto tra: N° Segnalazioni presentate. N° Segnalazioni controllate. N° Provvedimenti adottati.	Rispetto dei controlli a campione nella percentuale stabilita dalla normativa Avvenuta formalizzazione dell'attività	Misure assolte.
	Titoli abilitativi edilizi – C.L.L.A.	"	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	2,70	Effettuazione periodica controlli a campione in sito delle CILA in corso di esecuzione o a lavori ultimati, in misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge; Reports periodici sull'andamento degli indicatori; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività urbanistico-edilizie ed ambientali.	Attività continuativa	Rapporto tra: N° Comunicazioni presentate . N° Comunicazioni controllate . N° Provvedimenti adottati.	Rispetto dei controlli a campione nella percentuale stabilita dalla normativa Avvenuta formalizzazione dell'attività	Misure assolte.
	attivazione e gestione del procedimento disciplinare	"	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.	3,00	Controlli interni; Codice di comportamento; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Regolamento sui controlli interni.	Attività continuativa	Relazione su PTPCT	Riduzione del rischio	Misure assolte.

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Patrimonio -Alienazione beni immobili	Dirigente Dott. VALLARINO Luigi	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.		Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima e nella successiva. approvazione delle perizie e di espletamento delle gare; Reports periodici sull'andamento degli indicatori;  Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;  Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.		Rapporto tra: N° Ricorsi N° Procedure di gara	Nessun ricorso	Misure parzialmente assolte. Sarà avviata fase di standardizzazione ed informatizzazione delle procedure per la presentazione istanze e rilascio dei titoli.
	Pratrimonio – Locazione Beni Immobili	"	Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.		Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione; Reports periodici sull'andamento degli indicatori;  Codice di Comportamento ; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;  Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.		Rapporto tra: N° Ricorsi N° Concessioni in locazione	Nessun ricorso	
	Patrimonio - Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali.	"	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.		Coinvolgimento di più soggetti interni per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.				
	Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	Dirigente Area 3 – dott. Caballini Aldo	Omissione di controlli su termini e pagamento delle rate al fine di favorire determinati soggetti Mancata applicazione delle sanzioni nei ritardi di pagamento al fine di favorire determinati soggetti.	3,54	Codice di Comportamento; Attività di determinazione e gestione dei pagamenti rateizzati degli oneri di Urbanizzazione secondo procedure standardizzate.	continuativa      Attività	Rapporto N. rate oneri di urbanizzazione e N. rate corrisposte nei termini	Pagamento 100% nei termini	Misure assolte.
ATTIVITA' CERTIFICATORIA	Certificazioni - C.D.U.	"	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	4,32	Predisposizione della certificazione con l'utilizzo di sistema informatizzato territoriale per l'individuazione delle zone urbanistiche, delle relative percentuali, dei vincoli.      Redazione della certificazione sulla base di uno schema predefinito.      Codice di Comportamento	continuativa      Attività	Rapporto N. richieste con N. certificazioni rilasciate	100% richieste esaminate	Misure assolte.
	Certificazioni - Agibilità	"	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Consapevole decorso dei termini pur in presenza di anomalie	2,70	Controlli a campione. Codice di Comportamento	continuativa      Attività	Rapporto N. richieste con N. certificazioni esaminate	Rispetto delle percentuali previste dalla normativa	Misure assolte.
	Attestazioni Idoneità alloggiativa	"	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	2,70	Redazione dell'attestazione sulla base di uno schema predefinito. Codice di Comportamento	Attività continuativa	Rapporto N. richieste con N. certificazioni rilasciate	100% richieste esaminate	Misure assolte.
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.	"	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.	5,25	Codice di Comportamento; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.	continuativa      Attività	rapporto tra istanze presentate ed istanze esaminate	nessun atto illegittimo. 100% richieste esaminate	Misure assolte. In merito alla standardizzazione delle procedure misure parzialmente assolte. Sarà avviata fase di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze e il rilascio dei titoli.
	Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico, Rotture suolo pubblico.	"	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia ambientale e regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	5,25	Codice di comportamento Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.	Attività continuativa	rapporto tra istanze presentate ed istanze esaminate	nessun atto illegittimo. 100% richieste esaminate	Misure assolte. In merito alla standardizzazione delle procedure misure parzialmente assolte. Sarà avviata fase di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze e il rilascio dei titoli.

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA	Titoli abilitativi edilizi - Permesso di costruire	dott. Aldo CABALLINI – Area 3	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	5,25	Codice di Comportamento; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.	Attività continuativa	rapporto tra istanze presentate ed istanze esaminate	nessun atto illegittimo. 100% tra istanze esaminate
	Autorizzazioni demaniali marittime	"	Rilascio di autorizzazioni demaniali marittime in violazione della normativa vigente in materia al fine di favorire determinati soggetti.	5,25	Controlli interni: verifica degli atti da parte di un soggetto dell'Ufficio diverso dall'estensore. Utilizzo di procedure standardizzate. Codice di comportamento	Attività continuativa	rapporto tra istanze presentate ed istanze esaminate	nessun atto illegittimo. 100% tra istanze esaminate
EROGAZIONE CONTRIBUTI	Erogazione contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (contributi per Eliminazione barriere architettoniche, contributi per riqualificazione di edifici di culto e Le loro pertinenze).	“	Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.	5,25	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed Erogazione incentivi; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Attività continuativa	Rapporto tra N° Istanze presentate e N° Contributi erogati.	Parità di rapporto tra istanze presentate e contributi assegnati

In merito alla standardizzazione delle procedure misure parzialmente assolte. Sarà avviata fase di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze e il rilascio dei titoli.

Misure assolte attraverso accertamenti puntuali e controlli incrociati con altri enti.

Misure assolte attraverso accertamenti puntuali e controlli incrociati con altri enti.

ALLEGATO 3-MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA TECNICA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE	Pianificazione di livello generale - Varianti e modifiche al P.R.G.C.	dott. Aldo CABALLINI – Area 3	Approvazione del piano e delle eventuali varianti in carenza dei presupposti e/e in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	5,53	Puntuale pubblicizzazione degli atti e dei provvedimenti adottati; Misure partecipative; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Continuativa fino alla approvazione degli atti	Continuativa fino alla approvazione degli atti	Riduzione del rischio	Misure assolute.
	Pianificazione di livello esecutivo - Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	"	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/e in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	5,53	Puntuale pubblicizzazione degli atti e dei provvedimenti adottati; Misure partecipative; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	In occasione dell'istruttoria di ciascun Piano	In occasione dell'istruttoria di ciascun Piano	100% proposti in approvazione	Misure assolute.
	Opere di urbanizzazione a scomputo	"	Omissione di controlli su corretta esecuzione e verifiche della documentazione tecnica contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	8,26	Definizione ed impiego di checklist per il controllo e la verifica dei lavori e delle opere; Coinvolgimento di più soggetti interni nelle verifiche sulla esecuzione delle opere con prove a campione in contraddittorio; Reports periodici sull'andamento degli indicatori; Codice di Comportamento; Attuazione Piano Anticorruzione; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	attività continuativa	Rapporto tra: N° interventi verificati e N° interventi programmati e convenzionati Controllo degli atti stipulati in rapporto alle opere da realizzare. Controllo delle progettazioni e delle procedure atte alla realizzazione delle opere da parte del soggetto attuatore. Verifica delle attività di collaudo e presa in consegna delle opere realizzate	100% interventi verificati  Avvenuta realizzazione delle opere in conformità alle attuazioni del piano e degli obblighi convenzionali	Misure assolute. Il personale è assegnato con criterio di rotazione dal dirigente.
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza	"	Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.	2,07	Controllo e verifica da parte di soggetti diversi dal responsabile dell'istruttoria nell'ambito dell'ufficio	Attività continuativa nel rispetto dei tempi di accesso	Verifica rapporto tra documentazione richiesta e richieste elaborate	Rispondenza della documentazione riprodotta all'accesso agli atti	Misure assolute.