

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 - TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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
CONTRATTI PUBBLICI	programmazione triennale opere pubbliche	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della redazione della documentazione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Attività continuativa	Rapporto tra N° pubblicazioni caricate su profilo trasparenza amministrazione comunale e N° pubblicazioni caricate portale Appalti Liguria.	100%
	definizione dei documenti di gara	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	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.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Whistleblowing Applicazione Piano anticorruzione	Applicazione degli artt. del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ministeriali relativamente al tipo e numero di documenti di gara necessari	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%
	individuazione delle modalità di affidamento	ing. Jgor NOLESIO e Segretario (per controlli a campione)	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.		Obbligo nella determina a contrarre di adeguata motivazione in relazione alla qualità, quantità e tempistica della prestazione Verifica sulla possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, servizi o lavori			
	requisiti di qualificazione	ing. Jgor NOLESIO e Segretario (per controlli a campione)	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.		Applicazione degli artt. del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ministeriali relativamente al tipo e numero di documenti di gara necessari			
	criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	ing. Jgor NOLESIO e Segretario (per controlli a campione)	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.		Previsione della presenza di più funzionari in occasione della redazione della documentazione, anche se la responsabilità del procedimento o processo è affidata ad un unico funzionario		N° segnalazioni Whistleblowing	0%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 - TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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
CONTRATTI PUBBLICI	Redazione bando di gara	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento PNA	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della redazione della documentazione, anche se la responsabilità del procedimento o processo è affidata ad un unico funzionario Previsione in tutti bandi, avvisi, lettere di invito di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanza della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%
	Nomina commissione valutazione delle offerte	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	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.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento PNA	Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari e specifici per la procedura in oggetto	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%
	verifica eventuale anomalia	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Utilizzo piattaforma digitale gara utilizzo mercato elettronico	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%
	procedura negoziata	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3 e Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	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.					
	affidamento diretto							
	revoca del bando	ing. Jgor NOLESIO – Area 3 Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	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.					
	aggiudicazione ed efficacia	ing. Jgor NOLESIO – Area 3 Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 50/2016, 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.					
	proroga	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3 e Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.					
		ing. Jgor NOLESIO –	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Utilizzo sistemi digitali per stipula contratto e requisiti		Rapporto tra N° di contratti stipulati a N° contratti stipulati digitalmente	100%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 – TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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
CONTRATTI PUBBLICI	controlli sull'esecuzione del contratto	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del servizio	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente - appalti nonché nelle sezioni Infobandi ed Infoappalti del portale istituzionale Appalti Liguria (equivalenti a pubblicazioni ANAC e Ministero Infrastrutture) e BDAP MOP	Attività continuativa	Rapporto tra N° pratiche pubblicate e N° pratiche presentate	100 %
	approvazione di modifiche al contratto originario		Omessa verifica circa il rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.					
	varianti in corso di esecuzione del contratto	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	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.				Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100 %
	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.					
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	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.					
	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.					
	nomina del/dei collaudatore/i	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3 e Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	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.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione paontouflage Applicazione principio	Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente - appalti obbligo adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione nonché nelle sezioni Infobandi ed Infoappalti del portale istituzionale Appalti Liguria (equivalenti a pubblicazioni ANAC e Ministero Infrastrutture) e BDAP MOP	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%
	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3 e Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	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.					
	liquidazione saldo	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	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.					

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 – TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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
GOVERNO DEL TERRITORIO	Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS ecc...) Attestazioni, relazioni, pareri Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri	ing. Igor NOLESIO – Settore 3	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale nonché delle norme in materia geotecnica-geologica – errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione principio pantouflage	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della redazione della documentazione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 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 rilasciati e N° Pareri rilasciati Con chiara formulazione e motivazione	100%
							Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 TECNICA										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Previsione della condivisione dell'istruttoria fra dirigente, funzionario e istruttore in occasione della redazione delle principali fasi della segnalazione in collaborazione con la polizia Municipale, ed ufficio Affari Legali, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario ovvero in occasione dei sopralluoghi	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	Rapporto tra N° Procedimenti di controllo avviati N° Segnalazioni (non anonime)	100%	100%
	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Previsione della condivisione dell'istruttoria fra dirigente, funzionario e istruttore in occasione della redazione delle principali fasi istruttorie, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Attività continuativa		Rapporto tra N° Titoli in sanatoria evasi/istrutti in condivisione e N° Titoli in sanatoria presentati		100%
	Tutela ambientale - Verifiche e repressione illeciti	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omissione dei controlli – aerrata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Previsione della condivisione dell'istruttoria fra dirigente, funzionario e istruttore in occasione della redazione delle principali fasi istruttorie, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Attività continuativa		Rapporto tra N° Procedimenti di controllo avviati N° Segnalazioni (non anonime)		100%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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
GOVERNO DEL TERRITORIO	Titoli abilitativi edilizi - S.C.I.A.	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	Attività continuativa	Rapporto tra N° SCIA istruite e N° SCIA presentate	100%
	Titoli abilitativi edilizi – C.I.L.A.	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico Controllo a campione delle CILA	Attività continuativa	Rapporto tra N° Comunicazioni controllate e N° Comunicazioni presentate	20%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 TECNICA										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure 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	
GOVERNO DEL TERRITORIO	Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	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.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Attività di determinazione e gestione dei pagamenti rateizzati degli oneri di Urbanizzazione secondo procedure standardizzate con imputazione dell'accertamento dell'entrata sul bilancio comunale	Attività continuativa	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	Rapporto N° rate corrisposte nei termini e N° rate oneri di urbanizzazione	100%	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Certificazioni - C.D.U.	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	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.	Attività continuativa		Rapporto tra N°certificazioni rilasciate con procedura standardizzata e N° richieste presentate		100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attestazioni Idoneità alloggiativa	ing. Jgor NOLESIO – Area 3	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. Rilascio del certificato in violazione della normativa al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Redazione dell'attestazione sulla base di uno schema predefinito. Ed individuazione delle superfici minime per residente come stabilito dal D.M.	Attività continuativa		Rapporto tra N°certificazioni rilasciate su modello predefinito e N° richieste presentate		100%
GOVERNO DEL TERRITORIO	Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Adozione di procedure standardizzate Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Attività continuativa		Rapporto tra N°autorizzazioni rilasciate e N° istanze presentate		100%
	Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico, Rotture suolo pubblico.	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia ambientale e regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione	Adozione di procedure standardizzate Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Attività continuativa		Rapporto tra N°autorizzazioni rilasciate seguendo procedura standardizzata e N° richieste presentate		100%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 TECNICA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure		Valori attesi	
GOVERNO DEL TERRITORIO	Titoli abilitativi edilizi - Permesso di costruire	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Previsione della condivisione dell'istruttoria fra dirigente, funzionario e istruttore in occasione della redazione delle principali fasi istruttorie e, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 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	Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	Rapporto tra N° istanze esaminate in condivisione e N° istanze presentate	100%	100%
	Autorizzazioni demaniali marittime	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Rilascio di autorizzazioni demaniali marittime in violazione della normativa vigente in materia al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Previsione della condivisione dell'istruttoria fra dirigente, funzionario e istruttore in occasione della redazione delle principali fasi istruttorie , anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 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		Rapporto tra N° istanze esaminate in condivisione e N° istanze presentate		100%

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SETTORE 3 TECNICA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure Specialidi 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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamenti derivanti da diritti di segreteria, contributo di costruzione, standard e cauzioni	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Mancato accertamento delle entrate. Omissione di controlli sugli importi versati e dovuti	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle verifiche	Attività continuativa	Rapporto tra N° accertamenti e N° pratiche soggette a pagamenti	100%
	Spese per pagamenti quota Curia, Agenzia delle Entrate, professionisti incaricati e restituzioni oneri	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Mancato accertamento delle entrate con contestuale omissione degli importi dovuti a terzi	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle verifiche	Attività continuativa	Rapporto tra N° accertamenti che hanno risvolti sulle spese e N° spese	100%
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione di livello generale - Varianti e modifiche al P.R.G.C. Pianificazione di livello esecutivo - Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	ing. Jgor NOLESIO – Settore 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 Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/e in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Puntuale pubblicizzazione degli atti e dei provvedimenti adottati Misure partecipative Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara,puntuale e sintetica formulazione	Continuativa fino alla approvazione degli atti	Rapporto tra N°pratiche/varianti-presentate esaminate in trasparenza e N° varianti presentate	100%
							Percentuale dichiarazioni assenza conflitto di interessi allegate all'atto	100%
	Opere di urbanizzazione a scomputo	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Omissione di controlli su corretta esecuzione e verifiche della documentazione tecnica contabile propedeutica all’acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Coinvolgimento di più soggetti interni nelle verifiche sulla esecuzione delle opere con prove a campione in contraddittorio Monitoraggio e controllo dei tempi di esecuzione rispetto a cronoprogramma predisposto dal soggetto attuatore	Attività continuativa	Rapporto tra N° interventi convenzionati e N° interventi esaminati	100%
							Rapporto tra N° interventi convenzionati e N° interventi collaudati	100%
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza	ing. Jgor NOLESIO – Settore 3	Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.	Comunicazione conflitti di interessi Applicazione riferimento Piano anticorruzione Applicazione procedure di trasparenza a pubblicità dei documenti	Controllo e verifica da parte di soggetti diversi dal responsabile dell'istruttoria nell'ambito dell'ufficio Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	Attività continuativa nel rispetto dei tempi di accesso	Rapporto tra N° documentazione richiesta e N° richieste esaminate	100%