

Analisi del rischio corruttivo

Mappatura dei processi
PTPC 2021-2023

AREA SEGRETERIA GENERALE

Settore di attività: Organizzazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
costituzione fondo dirigenti/dipendenti	3	errata costituzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo modelli di calcolo predefiniti a seguito dell'attività di formazione	christiana anglana/annamaria avarello/antonella manosperta			
determina utilizzo fondo dirigenti/dipendenti	3	adozione del provvedimento in assenza dei prescritti parere	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti di ogni istituto	christiana anglana/annamaria avarello/antonella manosperta			
conferimento incarico po	3	attribuzione incarico in assenza dei requisiti/disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	pedissequa applicazione del regolamento e dei criteri ivi contenuti	dirigenti			
conferimento incarico per specifiche responsabilità	3	attribuzione incarico in assenza dei requisiti/disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti dell'istituto	mara calella/francesca radesco			
riconoscimento indennità	3	riconoscimento indennità in assenza dei presupposti definiti nel ccj/disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti dell'istituto	mara calella/francesca radesco			
pesatura posizioni organizzative	3	errata pesatura/disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	pedissequa applicazione del regolamento e dei criteri ivi contenuti	dirigenti			
valutazione del personale	3	disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	introduzione modello unico di valutazione	christiana anglana			
predisposizione ptfp	3	omissione dei controlli sui tetti di spesa	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo modelli di calcolo predefiniti a seguito dell'attività di formazione	francesco spinozzi			

Settore di attività: Personale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
personale/gestione del rapporto di lavoro									
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto della comunicazione e della data di cessazione dal servizio	3	omessa verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	manuela giurgola			
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto del diritto e della sua decorrenza L.104/92, L. 388/2000	3	omessa od errata verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	francesca radesco/manuela giurgola			
calcolo del numero di buoni pasto da distribuire	4	calcolo errato	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	utilizzo software conteggio automatico	manuela giurgola			
consegna buoni pasto ai dipendenti	4	errata consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	molto basso	creazione registro con annotazione firma per consegna	manuela giurgola			
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto del diritto del tipo di aspettativa e della sua decorrenza	3	omessa od errata verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	francesca radesco/manuela giurgola			
procedure concorsuali e di mobilità esterna									
predisposizione determina di indizione del bando di concorso/mobilità	3	definizione requisiti errati	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	controllo in itinere	christiana anglana			
verifica adempimenti riserve di legge e FFAA per tutte le aree	3	omessa/errata applicazione riserve	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	tenuta ed aggiornamento registro delle riserve delle forze armate	mara calella/francesca radesco			
comunicazioni alla FP mobilità obbligatoria ex art. 34 bis per tutte le aree	3	omessa comunicazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	richiamo espresso negli atti di indizione delle procedure	ciascun responsabile per le procedure gestite			
controlli candidature mobilità e concorsi di tutte le aree	3	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	adozione schede di controllo ad hoc che diano evidenza di tutte le verifiche	mara calella/francesca radesco			
nomina commissione di concorso per procedure di area	3	nomina commissari compiacenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	dettagliate nel ptcp	tutti i dirigenti			
atti di gestione per approvazione graduatoria	3	omessa/errata istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza di ogni passaggio	tutti i dirigenti			
utilizzo/scorrimento graduatorie									
scorrimento graduatorie dell'ente	3	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale	francesca radesco			
scorrimento graduatorie di altri enti	3	scelta nominativa	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	azzeramento discrezionalità attraverso disciplina dettata in dgc n. 130 del 5.06.2018	tutti i dirigenti			
utilizzo graduatorie da parte di altri enti	3	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale	francesca radesco			
procedure selettive ex art. 110									
predisposizione bando	3	definizione requisiti errati	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di utilizzo degli stessi requisiti di accesso previsti nel regolamento sui concorsi per il profilo da dirigente	christiana anglana			
gestione candidature	3	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	adozione schede di controllo ad hoc che dia evidenza di tutte le verifiche	christiana anglana			

controllo dichiarazioni per conferimento incarico	6	omissione controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	introduzione controlli propedeutici al conferimento dell'incarico (vedi descrizione in ptpc)	christiana anglana			
procedure di mobilità interna del personale									
predisposizione bando	3	definizione requisiti errati	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	puntuale rispetto del regolamento	francesca radesco			
assunzioni/cessazioni dipendenti									
predisposizione determina di cessazione	3	cessazione in assenza dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti	manuela giurgola			
predisposizione determina di assunzione	3	assunzione senza preventive verifiche	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti	tutti i dirigenti			
calcolo e liquidazione compensi al personale	3	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo software	annamaria avarello/antonella manosperta			
procedimenti disciplinari									
gestione contraddittorio	3	violazione tutele del dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	pedissequa redazione di processo verbale	christiana anglana/mara calella			
contestazione tardiva		mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione obbligo comunicazione esito al dirigente segnalante	christiana anglana/mara calella			
progressioni di carriera									
valutazione titoli e attribuzione punteggi	3	errata attribuzione punteggi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale	christiana anglana/francesca radesco			
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	3	errato inquadramento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo software	annamaria avarello/antonella manosperta			
progressioni economiche orizzontali									
gestione candidature	3	omessa e/o errata verifica possesso requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	pubblicazione elenchi	mara calella/francesca radesco			
valutazione titoli e attribuzione punteggi	3	errata attribuzione punteggi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale	mara calella/francesca radesco			
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	3	errato inquadramento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo software	annamaria avarello/antonella manosperta			
elaborazioni certificazioni stipendiali	3	errate certificazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	utilizzo software	annamaria avarello/antonella manosperta			
liquidazione salario accessorio	3	liquidazione in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo software	annamaria avarello/antonella manosperta			
report da componenti gruppo controlli interni	5	report non veritieri	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	predefinizione schede di controllo	Pietro perrone/dipendenti incaricati dei controlli interni			

Settore di attività: Assistenza agli organi

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Richieste di rimborso di spese di notifica dei vari Enti	4	omessa richiesta	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	visto sulla richiesta di rimborso	grazio muolo			
Istruttoria impegni di spesa per l'acquisto dei beni di rappresentanza	4	errata qualificazione della spesa	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	controllo successivo su tutte le determinazioni di impegno in fase di pubblicazione	sante scarafino/christiana anglana			
Accettazione e assegnazione delle fatture relative all'acquisto di beni e forniture di servizi	4	accettazione in assenza delle condizioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	adozione vademecum gestione fatture	incaricati dell'istruttoria delle liquidazioni			
Gara sotto soglia e tramite MEPA con tutti gli atti relativi	2	omissione controlli sulle ditte	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione di un modello di determinazione di aggiudicazione che dia puntuale contezza dei controlli e del loro esito	responsabili delle procedure di gara			
Rendicontazione e liquidazione indennità amministratori	4	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione	christiana anglana			
Rendicontazione e liquidazione dei gettoni di presenza consiglio e commissioni consiliari	4	liquidazione gettoni in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione	christiana anglana			

AREA ORGANIZZATIVA I - AFFARI GENERALI E SVILUPPO LOCALE

Settore: Avvocatura comunale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE ATTI GIUDIZIARI	7	mancato rispetto del criterio dell'alternanza stabilito da regolamento avvocatura nell'affidamento degli incarichi agli avvocati civili	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto basso	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE: RICHIESTA PARERE E DOCUMENTAZIONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE RATIONE MATERIAE; PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E FASCICOLO DI PRODUZIONE;	7	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
ACCESSI AGENDE INFORMATICHE PER AGGIORNAMENTO UDIENZE E ATTIVITA' AVVOCATI CIVICI	7	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
ACQUISIZIONE SENTENZA FAVOREVOLE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae; avvio procedimento di recupero delle somme in caso di sentenza con condanna controparte al pagamento spese legali mediante determina di accertamento, comunicazione al debitore, monitoraggio entrata; predisposizione liste di carico per Ufficiale Riscossione al fine dell'emissione delle ingiunzioni amministrative nell'ipotesi di mancato pagamento.	4	comportamento teso ad eludere introito di somme	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI SFAVOREVOLI ALL'ENTE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae, acquisizione parere per proposizione appello, istruttoria affidamento incarico.	7	comportamento teso ad eludere conoscenza, esecuzione e possibilità di appello della sentenza	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
VERIFICA E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE AVVOCATI CIVICI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FORENSE ED EROGAZIONE DI NUOVA ANTICIPAZIONE	7	mancato controllo dei giustificativi delle spese sostenute	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
INDIVIDUAZIONE CTP MEDICO-LEGALE, CONFERIMENTO INCARICO, LIQUIDAZIONI	6	mancato rispetto del criterio di rotazione nell'affidamento dell'incarico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
ISTRUTTORIA PARCELLE AVVOCATI CIVICI E LIQUIDAZIONE NEL RISPETTO DEI TETTI MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE	7	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio			
CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO	6	mancato rispetto della procedura prevista dal Regolamento dell'avvocatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente			
ISTRUTTORIA PARCELLE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI ESTERNI	7	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Licia Del Giglio			

ISTANZE ACCESSO CIVICO PERVENUTE ALL'ENTE - RACCOLTA, COORDINAMENTO E SMISTAMENTO AI DIRIGENTI COMPETENTI	7	attività di mera supervisione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente			
VERIFICA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA ASSEGNATA AL DIRIGENTE DELLA 1ª AREA	7	diffusione notizie in ordine al contenuto della corrispondenza	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	rotazione del personale	Licia Del Giglio			
ADEMPIMENTI FORNITURA CARBURANTE E ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI	4	elusione controllo effettiva fornitura carburante	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	rotazione del personale	licia Del Giglio			

Settore: Servizio Informatico Comunale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Procedure acquisto beni-attrezzature informatiche	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Procedure acquisto servizio di assistenza postazioni di lavoro	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Servizio di assistenza postazioni di lavoro	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			

Procedura acquisto servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Assistenza servizi di fonia e dati	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Assistenza network comunale	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Procedure acquisto servizio di assistenza software comunali	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Assistenza software comunali	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			
Attività amministrative (atti, determine, liquidazioni, gestione procedure gara, ecc..)	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	non previste	Domenico Traversa			
procedimento di gestione servizio telefonia mobile	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa			

Settore: Archivio e Protocollo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE	
Attività di Sportello	1	Uso del timbro di arrivo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			
Attività di Registrazione corrispondenza cartacea	5	mancata protocollazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			
Attività di Registrazione Pec	5	mancata protocollazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			
Attività di Ricerca/Informativa tramite Folium relativa a Protocolli (cartaceo e Pec) su richiesta di Uffici comunali e utenti esterni	5	omissione di notizie	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			
Attività di Spedizione: affrancatura, contabilità, interna ed esterna, controllo distinte di spedizione)	5	mancata affrancatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			
Attività di Controllo del flusso della corrispondenza interna	5	sottrazione di documenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			
Impegno e liquidazione relativi a spese di spedizione e sistema di affrancatura	4	assenza impegno, affidamento non a norma	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella			

Settore: Informazione e comunicazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE	
Gestione rete civica, FB, Youtube	1	sviamento dalle finalità istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	controlli	Maria Mastromarco			
Gestione registro associazioni	1	iscrizione in assenza dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	controlli successivi a campione	Maria Mastromarco			

Gestione reclami	5	omessa segnalazione agli uffici	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	controlli successivi a campione	Maria Mastromarco		
------------------	---	---------------------------------	---	-------	---------------------------------	-------------------	--	--

Settore: SUAP

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuata a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio		MISURA SPECIFICA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC		INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Front Office Cittadini, Tecnici, Enti - Personalmente e Telefonicamente (Consulenza e Chiarimenti per inoltrare pratiche nonché in merito alla Normativa di riferimento circa l'attività ed, anche, circa gli endoprocedimenti)	1	manca applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Controllo giornaliero di tutte le pratiche in carico al Suap; smistamento tra gli Istruttori dell'Ufficio	5	assegnazione pratiche in violazione ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo ordine cronologico di arrivo delle pratiche	Federica Lenoci			
Gestione procedimenti edilizia produttiva con SCIA (istruttoria e verifica / trasmissione documentazione- attivazione endoprocedimenti richiesti dalla parte - trasmissione dei pareri e/o autorizzazioni)	1	manca applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Trasmissione Inizio e Fine Lavori, SCIA e successiva richiesta di effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	1	manca rispetto degli adempimenti previsti per legge	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010, a mezzo PdC con attivazione dei vari endoprocedimenti con contestuale trasmissione della documentazione a tutti gli Enti/Uffici competenti / istruttoria e valutazione della documentazione / eventuale richiesta di atti integrativi nonché attivazione di ulteriori endoprocedimenti	1	manca applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Provvedimento Autorizzatorio Unico a mezzo Determinazione Conclusiva (attraverso il Portale CiviliaWeb)	1	manca applicazione di leggi e regolamenti, nonché mancato rispetto dei pareri e/o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	evitare assegnazioni mirate ad un unico dipendente	Federica Lenoci			

Gestione procedimenti edilizia produttiva con CILA (istruttoria e verifica documentazione)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Procedimento relativo ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e/o Comunicazioni ai sensi del DPR 59/2013; conseguente rilascio AUA previa adozione della stessa da parte della Città Metropolitana di Bari	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di Attività Sanitaria- Socio Sanitaria della L.R. 9/2017- Assistenziale - Socio Assistenziale ai sensi e del R.R. 4/2007 - Avvio del procedimento (anche attraverso il Portale Ufficiale "Sistema PugliaSociale") e istruttoria. Autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio e/o funzionamento	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Autorizzazione ex art. 3.5.2 del Regolamento Edilizio Comunale ovvero presentazione istanza di Nuova e/o Rinnovo e/o Ampliamento strutture precarie	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Collaudo Annuale di tutte le strutture autorizzate con verifica della documentazione in atti (a titolo esemplificativo: titolo di disponibilità dell'area, Visure camerali e catastali...) Trasmissione del Collaudo a tutti gli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento ai fini dell' effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	1	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Procedimento ai fini del rilascio di Autorizzazione all'esercizio di Media/Grande struttura di vendita	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			
Gestione procedimento di accesso agli atti	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Federica Lenoci			
Gestione procedimenti in materia Antincendio ai sensi del DPR 151/2011	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci			

Settore: PS

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Front office - Servizio PS	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	Egidio Todisco			
Back Office - presentazione SCIA Comunicazioni (Istruttoria e verifica documentazione; richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; procedure eventuali di integrazione; comunicazione di chiusura verso altri uffici comunali e verso Enti esterni ovvero procedimenti di rigetto e similari)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
Back Office - presentazione Istanze per autorizzazioni/licenze (Istruttoria e verifica documentazione richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; Procedure eventuali di integrazione; rilascio titolo o diniego; comunicazione verso altri uffici comunali e verso Enti esterni	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
Processo CCVLPS: Richiesta Pareri componenti commissione; predisposizione e sedute commissione con relativi atti; procedura di pagamento componente esterno non appartenente a Enti (attività propedeutica all'attività di Pubblico spettacolo trattenimento / Spettacolo Viaggiante	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
Gestione Rinnovi: verifica documentazione aggiornamento titoli richiesta informazioni	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
Gestione registri per attività di Agenzia d'Affari e cose usate (timbrature registri)	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			

Comunicazione Sorti locali: verifica comunicazione con eventuale integrazione atti; nomina incaricato; gestione verbale manifestazione; ovvero diniego	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
Violazioni: gestione con eventuali ordinanze di cessazione attività e determinazione sanzioni con eventuale iscrizione al ruolo. Eventuale determinazione su ricorsi in primo grado e in secondo grado (con collaborazione all'Avvocatura Comunale)	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
Accesso atti: comunicazione ai richiedenti e alla controparte; verifica procedibilità; determinazione e atti finali	5	attività di mera supervisione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Egidio Todisco			
predisposizione Ordinanze Sindacali e Dirigenziali per varie attività	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			
predisposizione concorsi per assegnazione Noleggio Con Conducente	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco			

Settore: Commercio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Verifica preformale, documentale, avvio procedimento, istruttoria, conclusione procedimento amministrativo delle attività produttive, prestazione servizi relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento, riduzione, trasferimento, cessazione, sospensione, riattivazione delle suddette attività.	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Danese			
Front Office Cittadini, Operatori di settore, consulenti, associazioni di categoria, enti rappresentativi del commercio e forze di Polizia	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	Vincenzo Danese			
Accesso e consultazione archivio documentale ed informatico	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese			

Istruttoria, iter procedimentale a seguito di accertamento, contestazione, notifica di illeciti amministrativi emessi da forze di Polizia/ Locale ex Legge 689/81. Irrogazione ordinanze ingiunzione e/o accoglimento/archiviazione.	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Danese			
Istruttoria per il rilascio o diniego delle autorizzazioni commerciali in sede fissa e ambulante-	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Danese			
Comunicazione agli uffici ed enti coinvolti nei procedimenti dell'esito di istruttorie e dei provvedimenti emessi.	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese			
Verifica delle comunicazioni/segnalazioni (SCIA) assenso o divieto di prosecuzione nei termini di legge.	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese			
Gestione accesso atti	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Vincenzo Danese			
Trasmissione notifiche ai fini della registrazione snodo SUAP ASL	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese			

Settore: Turismo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Attività ricettiva B&B – front office	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	Carmen Fontanella			
Attività ricettiva B&B – back office (istruttoria, comunicazioni fra uffici Comune di Monopoli, comunicazioni con Regione/Pugliapromozione)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Carmen Fontanella			
Autorizzazione benefici economici indiretti (palco-sedie-corrente elettrica)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Carrieri			
Attività amministrativa per le attività di competenza dell'ufficio (Deliberazioni, Determinazioni e Liquidazioni)	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Carrieri			

Settore: Politiche culturali

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuata a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
deliberazioni approvazione progetti culturali	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Angela Di Bello, Maria Marzolla			
determinazioni di affidamento e di impegno della spesa	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Angela Di Bello, Maria Marzolla			
autorizzazione utilizzazione immobili comunali a titolo gratuito e a titolo oneroso	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Maria Marzolla, Angela Di Bello, Vincezo Carricri			
liquidazioni contributi	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	potenziamento dell'attività di controllo	Maria Marzolla, Angela Di Bello, Vincezo Carricri			
approvazione progetti di promozione culturale	1	avvantaggiare interessi personali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Angela Di Bello, Maria Marzolla			

Settore: Biblioteca

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuata a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE

concessione uso spazi	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza			
organizzazione attività per le scuole	1	trattamento privilegiato nei confronti di alcune scuole	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza			
organizzazione laboratori per bambini e ragazzi	2	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni membri della comunità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza			
organizzazione iniziative culturali	2	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni enti o associazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza			
gestione servizi all'utenza	2	trattamento privilegiato nei confronti alcuni utenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza			

AREA ORGANIZZATIVA II - SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI

Settore di attività: Ragioneria

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Verifica contabile determinazioni/delibere	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	maria mincucci/cosima Maccuro			
Visto di regolarità contabile	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	maria mincucci/cosima Maccuro			
Verifica contabile atti di liquidazione	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	paolo malerba/sergio palattella			
Visto di esecutività atti di liquidazione	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	paolo malerba/sergio palattella			

Settore di attività: Fiscalità

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Rimborso / Discarico di tributi	4	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controfirma del funzionario	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi			
Registrazione denunce RSU	4	mancata iscrizione a ruolo / concessione di agevolazioni senza presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi			

Registrazione denunce ICI-IMU	4	mancata registrazione / concessione di agevolazioni senza presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi			
Annullamenti/Rettifiche avvisi di accertamento	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controfirma del funzionario	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi			

Settore di attività:

Riscossione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
elaborazione, produzione e notifica liste di carico trasmesse dai diversi Uffici	4	mancata trasmissione delle liste all'ufficiale della riscossione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Jessica Alò e responsabili uffici			
gestione istanze di riesame in autotutela, di rateizzazione	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controfirma dirigente	dirigenti responsabili dell'entrata			
elaborazione, produzione e notifica solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento	4	mancata notifica atti di riscossione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Jessica Alò			
elaborazione, produzione e notifica preavvisi di fermo amministrativo	4	mancato fermo amministrativo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Jessica Alò			

Settore di attività:

Provveditorato

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE

acquisti economici (minute spese, tasse automobilistiche e revisioni, materiale editoriale)	4	acquisti economici in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	controllo successivo a campione	Francesco Spinozzi			
gestione entrate economiche (marche segnatasse, riproduzione atti, vendita libri)	4	omissione di atti di accertamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Cenza De Giglio			
appalti materiale magazzino (cancelleria, informatico di consumo, stampati), gestione e rendicontazione contratti	2	violazione principio di rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	Cenza De Giglio			
gestione magazzini (cancelleria, informatico di consumo, stampati)	5	sottrazione merce	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	controlli periodici di magazzino	Cenza De Giglio			

Settore di attività:
Patrimonio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
Inventariazione beni mobili	4	errata/omessa inventariazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	cosimo tralcio/nunzia quarato			
Inventariazione beni immobili	4	errata/omessa inventariazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	uso di software che consente il tracciamento della procedura	cosimo tralcio/nunzia quarato			
Alienazione beni immobili	4	ne di offerte durante procedur	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto	cosimo tralcio/nunzia quarato			
Locazione beni immobili	4	trata determinazione del cano	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo acquisizione valutazione/stima dall'area tecnica	cosimo tralcio/nunzia quarato			
Concessione di beni immobili	2	ne di offerte durante procedur	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto	cosimo tralcio/nunzia quarato			

Settore di attività: Servizi demografici

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione <i>a cura del RPC</i>			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
verifiche anagrafiche per cambio residenza/domicilio	5	sviazione in presenza/assenza d	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	acquisizione agli atti del verbale di sopralluogo della polizia locale	ufficiali di anagrafe			

AREA ORGANIZZATIVA III - URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Settore d'attività: Urbanistica

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 Individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
piani urbanistici esecutivi									
ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA PUE	8	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	Amedeo D'Onghia			
istruttoria pue	8	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	controfirma del dirigente	Amedeo D'Onghia			
adozione/approvazione in GC	8	omessa verifica conflitto di interessi amministratori	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	consultazione diretta degli amministratori e verbalizzazione in delibera delle verifiche	Christiana Anglana			
acquisizione pareri	8	omessa acquisizione dei pareri	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione di flusso documentale con passaggi obbligati	Amedeo D'Onghia			
certificazioni urbanistiche	8	falsa certificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	acquisizione automatica dei dati da software	Marzia Comes			
controllo amministrativo	5	controllo compiacente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo	Amedeo D'Onghia			
piano casa									
assegnazioni	8	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	Maria D'Ambruoso			
istruttoria	8	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	controfirma dirigente	Amedeo D'Onghia			
accertamento oneri	5	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo software di calcolo preimpostato	istruttori delle pratiche			

Settore d'attività: Concessioni edilizie

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
PdC/SCIA									
assegnazioni	1	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	Maria D'ambroso			
istruttoria	1	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	controfirma del dirigente/funziario	Amedeo D'Onghia			
accertamento oneri	1	errate quantificazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di calcolo preimpostato	istruttori delle pratiche			
controlli scia	1	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo	Amedeo D'Onghia			
controllo violazioni	5	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	procedimentalizzazione dell'attività di controllo sui titoli rilasciati da sorteggiare con procedure automatizzate	Amedeo D'Onghia			
ordinanza/verifica ottemperanza	5	omesso controllo sull'esecuzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	introduzione di registro delle ordinanze corredato dello stato di attuazione delle stesse da parte dei trasgressori	Martino Contento			

Settore d'attività: Verde pubblico

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
direzione Lavori esecuzione/manutenzioni aree verdi/arredo urbano	2	emissione certificati di pagamento in assenza dei presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	leonardo lorusso/De Marco			
affidamenti diretti di lavori di manutenzione aree verdi sopra 5.000,00 €	2	violazione dell'obbligo di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Leonardo lorusso/Maria Lorusso			
comunicazioni con gli operatori economici (richieste chiarimenti)	2	violazione par condicio tra concorrenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo esclusivo di comunicazioni tracciabili nell'immediata disponibilità di tutti i concorrenti	Leonardo lorusso/Maria Lorusso			
affidamento diretto di servizi e forniture	2	violazione dell'obbligo di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	leonardo lorusso			

Settore d'attività: Viabilità e pubblica illuminazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuata a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Autorizzazioni alla manomissione stradale a favore di Enti Erogatori di Servizi	1	omesso controllo sui ripristini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale	Piero Greco			
Ricezione segnalazioni dissesti stradali e invio ordine di servizio per interventi manutentivi	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine	Piero Greco			
Direzione lavori di manutenzione stradale e contabilità	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	Piero Greco			
affidamento diretto di servizi/forniture/lavori di manutenzione stradale sopra i 5.000,00 €	2	disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Piero Greco/massimo Quaranta			
Autorizzazioni alla manomissione di marciapiedi	1	omesso controllo sui ripristini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale	Piero Greco			
Direzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale non luminosa	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	Piero Greco			
ricezione e inoltro segnalazioni di malfunzionamento P.I.	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	tracciamento delle segnalazioni e rispetto ordine cronologico	Massimo Quaranta			
gestione guasti con ordine di servizio P.I.	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine cronologico	quaranta			
presa in consegna di nuove urbanizzazioni da PUE	2	omesse verifiche di regolare esecuzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione di modulo procedimentale che preveda l'acquisizione visto del servizio LL.PP. sul progetto di urbanizzazioni primarie in sede di adozione pue/approvazione pue/presa in consegna che dia contezza del rispetto di quanto vistato	Piero Greco/massimo Quaranta/responsabile procedimento Pue			
Redazione perizia di stima per beni da alienare	2	sottostima	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	verifica di congruità del demanio anche dove non prescritta dalla legge	Amedeo d'onghia			
Istruttoria pratiche SUAP	1	istruttoria carente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo di schema tipo che dia contezza di ogni passaggio istruttorio	Amedeo d'onghia			

Settore d'attività:

Manutenzioni

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuata a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
AQ manutenzioni edili (n. 2)									
Programmazione triennale e atti approvazione	2	inserimento opere prive di copertura finanziaria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	verifica congiunta ll.pp. e rag. prima dell'approvazione del bilancio	Angela Pinto			
affidamento diretto incarichi di progettazione	2	scelta non ponderata	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	utilizzo elenco professionisti ed obbligo rotazione	rup incaricato del singolo procedimento			
Predisposizione e stipula contratto	2	stipula contratto in assenza delle verifiche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	elencazione in atto delle verifiche e degli esiti	maria lorusso			
Ricezione segnalazioni e smistamento	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	tracciamento segnalazioni/rispetto ordine cronologico/motivazione espressa del mancato rispetto	Aurelia Susca			
RUP e Direzione lavori (parte tecnica)	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	Aurelia Susca			
gestione esecuzione accordi quadro	2	non regolare tenuta della contabilità semplificata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	predisposizione di relazioni di intervento	Aurelia Susca			
Appalti manutenzione ordinaria e straordinaria sotto soglia (15)									
Esecuzione lavori	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	rup/direttore dei lavori			
Lavori in amministrazione diretta (ferramenta, termoidraulico, elettrico)									
affidamenti diretti per approvvigionamento materiali per importi superiori a 5.000 €	2	violazione principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	aurelia tortelli/giovanni petrosillo			
Esecuzione lavori	2	non regolare tenuta del la contabilità semplificata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	predisposizione di relazioni di intervento	michele terrafino/francesco busco			
Gestione impianti termici									
Atti amministrativi per approvvigionamento materiali	2	violazione principio di rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	aurelia tortelli/giovanni petrosillo			
Gestione affidamento Servizi relativi alla gestione sicurezza sui luoghi di lavoro	2	violazione principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	aurelia tortelli			

Settore d'attività:
Progettazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
progetto definitivo/verifica progetto	8	validazione conclusa positivamente per progetti non	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	introduzione di modulo tipo contenente check list degli adempimenti da allegare al verbale di verifica/validazione	Angela Pinto			
progetto esecutivo/verifica progetto	8	validazione conclusa positivamente per progetti non	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	introduzione di modulo tipo contenente check list degli adempimenti da allegare al verbale di verifica/validazione	Angela Pinto			
direzione lavori interna	8	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	rup/direttore lavori			
collaudo/certificazione di regolare esecuzione	5	falsa attestazione della sussistenza delle condizioni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	redazione di certificato di collaudo con in allegato i verbali	rup/direttore lavori			
autorizzazione al subappalto	2	omessa verifica sussistenza condizioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo modello tipo di autorizzazione con checklist delle verifiche	rup/direttore lavori			
approvazione Stato avanzamento lavori/Stato Finale	2	falsa attestazione della sussistenza delle condizioni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	espresso richiamo nell'atto alle verifiche	rup/direttore lavori			
affidamento servizi tecnici	2	mancato rispetto principio della rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	Angela Pinto			

AREA ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE, CONTRATTI E APPALTI

Settore d'attività: Staff di direzione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
organizzazione e tenuta del calendario mensile del servizio di pronta reperibilità del personale di area	3	organizzazione turni in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	aggiornamento settimanale del calendario	Domenica Garganese			
gestione del personale di area monte ore salario accessorio e trasmissione richiesta di liquidazione	3	omesso controllo sul ricorrere dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	tenuta ed aggiornamento mensile prospetto emolumenti	Domenica Garganese/Antonella Fanelli			
redazione di atti e provvedimenti amministrativi a supporto del personale tecnico	3	omessa o carente istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	utilizzo schemi tipo di atto che dia conto di ogni passaggio	Domenica Garganese			

Settore d'attività: Appalti e contratti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Istruttoria atti di gara	2	Predisposizione atti di gara attagliati all'operatore economico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Leonardo Greco			
Affidamenti diretti	2	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	ciascun responsabile del servizio			
Procedure negoziate	2	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	Per le procedure negoziate, considerato che il legislatore contempla la possibilità di attivarle anche per importi superiori al milione di euro (fino alla soglia comunitaria), viene esteso a detti affidamenti il software già utilizzato per la corretta applicazione del criterio della rotazione.	ciascun responsabile del servizio			
Comunicazioni con gli operatori economici (richieste chiarimenti)	2	Informazioni di favore oppure omissive o fuorvianti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	molto alto	Utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche quale modalità di chiarimento, che consentono un tracciamento delle interlocuzioni ed un filtro che consente di rendere disponibili i chiarimenti al singolo richiedente o a tutti gli interessati a seconda che riguardino o meno questioni di interesse generale.	leonardo Greco/Daniela Mele			
Istruttoria e nomina della Commissione Giudicatrice	2	Nomina componenti commissione con interessi nell'affidamento o comunque non imparziali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	Procedimento di individuazione codificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28.10.2016 avente per oggetto "Art.77, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Definizione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione"	leonardo Greco/Daniela Mele			

Convocazione sedute pubbliche di gara	2	Informazioni di favore oppure omissive o fuorvianti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	Utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche quale modalità di convocazione, che consentono il tracciamento delle interlocuzioni e l'inoltro contestuale a tutti i concorrenti in ossequio al principio di parità di trattamento.	leonardo Greco/Daniela Mele			
Svolgimento sedute di gara	2	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento) ed inibizione alla partecipazione per le restrizioni COVID che potrebbero riverberarsi sulla trasparenza e sulla correttezza dei procedimenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	Utilizzo sulla piattaforma telematica Empulia della modalità "virtuale" della seduta pubblica, con la quale il sistema consente un aggiornamento immediato delle attività del seggio di gara/commissione, con comunicazione a tutti i concorrenti e la possibilità di interazione mediante chat.	leonardo Greco/Daniela Mele			
Verbalizzazione sedute di gara	2	Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	composizione minima della commissione (3/4 componenti)	leonardo Greco/Daniela Mele			
aggiudicazione	2	omessa o ritardata predisposizione atto	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	istituzione di sistema di monitoraggio condiviso con aggiornamento costante dello stato e della tempistica dei procedimenti	leonardo Greco/Daniela Mele			
Inserimento dati e verifiche Avcpass/antimafia/collocamento	2	verifiche inesatte, omissive, fuorvianti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo piattaforma Avcpass che contiene completa istruttoria di tutti i casi di esclusione e valutazione allineata con la giurisprudenza prevalente sul tema	leonardo Greco/Daniela Mele			
Istruttoria Albo operatori economici e liberi professionisti	2	disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	pedissequa applicazione del regolamento	ivana marasciulo			
Aggiornamento Albo Operatori Economici e liberi professionisti	2	disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	obbligo di aggiornamento annuale	ivana marasciulo			
stipula del contratto	2	stipula contratto in assenza presupposti legittimanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	obbligo di indicazione in atto delle verifiche e relativi esiti	ivana marasciulo			

Settore d'attività: Espropri

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
istruttoria preliminare all'avvio del procedimento espropriativo	8	istruttoria carente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione modulo di comunicazione avvio procedimento che contenga check list dei passaggi istruttori condotti	domenica garganese			
gestione del processo di approvazione variante ed apposizione del vincolo	8	mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	domenica garganese			
predisposizione DCC di pronuncia definitiva sulla variante urbanistica	8	mancata verifica conflitto di interessi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione nella proposta di delibera di apposito richiamo al Tuel con acquisizione a verbale delle operate verifiche	christiana anglana			
predisposizione DD di definizione in via provvisoria della indennità di esproprio	8	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo fogli di calcolo da allegare al provvedimento	domenica garganese			
predisposizione e trasmissione dell'avviso ai sensi degli artt. 20.4 Tuel e 14.1 LR 3-2005	8	omessa trasmissione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	domenica garganese			
affidamento servizio topografico e catastale per il frazionamento degli immobili espropriati	8	mancato rispetto principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020	domenica garganese			
emanazione decreti di esproprio e comunicazione di immissione in poss.	8	mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	domenica garganese			
affidamento servizio di stima peritale tecnico di fiducia dell'Ente	8	mancato rispetto principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020	domenica garganese			
procedimento per l'occupazione di aree non soggette ad esproprio	8	mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	domenica garganese			
predisposizione atto di cessione volontaria ed adempimenti connessi ai fini del rogito	8	omissione correlati adempimenti fiscali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	domenica garganese			
regolarizzazioni catastali di immobili erroneamente intestati ai privati su istanza di parte	8	mancato rispetto ordine di priorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	predisposizione elenco delle regolarizzazioni secondo ordine di priorità	domenica garganese			

Settore d'attività: Finanziamenti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
individuazione potenziali fonti di finanziamento	2	Informazioni di favore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	uso di sole comunicazioni tracciabili	Emanuela Gervasi			
esame bando per individuazione requisiti di partecipazione e valori premiali	2	Informazioni di favore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	utilizzo di sole comunicazioni tracciabili	Emanuela Gervasi			
predisposizione documentazione tecnica candidatura a finanziamento	2	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità in caso di affidamento all'esterno	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Emanuela Gervasi			
predisposizione documentazione amministrativa candidatura a finanziamento	2	omessa o ritardata predisposizione atto	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	Emanuela Gervasi			
coordinamento attività, controllo dei tempi e controllo documentale finale	2	omessa o ritardata attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	Emanuela Gervasi			
presentazione istanza di candidatura	2	omessa o ritardata presentazione istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	Emanuela Gervasi			

Settore d'attività: Agricoltura

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Agriturismi									
Verifica e istruttoria documenti	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	rigido rispetto ordine cronologico	antonello antonicelli			
Predisposizione provvedimento	1	omessa o ritardata predisposizione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
Emissione provvedimento	1	omessa o ritardata emissione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
Trasmissione ad enti terzi	1	omessa o tardiva notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
Tesserini venatori									
Verifica,istruttoria e predisposizione tesserino	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	rigido rispetto ordine cronologico	danilo santomauro			

Emissione tesserino	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
Consegna ad interessato e/o delegato	1	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
Tesserini funghi									
Verifica, istruttoria e predisposizione tesserino	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	rigido rispetto ordine cronologico	danilo santomauro			
Emissione tesserino	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
Consegna ad interessato e/o delegato	1	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	antonello antonicelli			
UMA (carburanti agricoli)									
Verifica, istruttoria e predisposizione libretto	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	rigido rispetto ordine cronologico	danilo santomauro			
Emissione libretto	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	danilo santomauro			
Consegna ad interessato e/o delegato	1	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	danilo santomauro			
Controlli ex post	5	mancata differenziazione tra controllore e controllato	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	attribuzione ad altro ufficio dell'attività di controllo in altro ufficio (verde)	segretario generale			

Settore d'attività: Paesaggio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio		MISURA SPECIFICA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC		INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Rilascio di provvedimenti paesaggistici e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)									
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	8	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	rigido rispetto ordine cronologico	anna grassi			
Predisposizione istruttoria per commissione locale paesaggio	8	omessa, ritardata o imparziale predisposizione istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	introduzione schema tipo di provvedimento che dia contezza di ogni passaggio e del relativo esito	anna grassi			
Istruttoria e rilascio parere da parte della Commissione locale paesaggio	8	istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	obbligo di verbalizzazione puntuale del parere espresso da ciascun componente	anna grassi			
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	8	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	anna grassi/vito labruna			
Predisposizione provvedimento finale	8	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	anna grassi/vito labruna			
Firma provvedimento finale	8	omessa o ritardato rilascio del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	rigido rispetto ordine cronologico	anna grassi			
Notifica provvedimento al proponente ed agli enti coinvolti nel procedimento	8	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	utilizzo dell'esclusivo strumento della pec	anna grassi/vito labruna			
Rinnovo commissione locale paesaggio									
Predisposizione avviso selezione	8	Predisposizione atti di avviso di selezione finalizzati a favorire i candidati (imparzialità e disparità di trattamento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	predeterminazione griglia di valutazione che riduca la discrezionalità	antonello antonicelli			

Nomina commissione giudicatrice interna all'Amministrazione	8	Nomina componenti commissione giudicatrice non imparziali	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	utilizzo criterio di rotazione	antonello antonicelli		
Istruttoria istanze pervenute	8	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo scheda individuale a compilazione automatica	antonello antonicelli		
Predisposizione atto nomina commissione locale paesaggio	8	omessa verifica dichiarazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	firma del provvedimento ad avvenuta verifica	antonello antonicelli		

Settore d'attività: Gestione rifiuti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Predisposizione atti gara per servizio igiene urbana e servizio conferimenti frazioni differenziate	2	Predisposizione atti di gara attagliati all'operatore economico - Affidamenti diretti non coerenti con i principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Rossella Tedeschi		Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021	
Predisposizione atti per affidamenti servizi (sono ricomprese tutte le fasi del procedimento di affidamento dettagliate nel foglio "Appalti e contratti": comunicazione con gli operatori, nomina commissione di gara, svolgimento delle sedute di gara, aggiudicazione)	2	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	operano le stesse misure specificate nel servizio appalti e contratti	Rossella Tedeschi			
Affidamenti servizi	2	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	molto alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate, fatta salva l'impossibilità accertata di reperire più di un operatore economico con specifico riferimento allo smaltimento di specifici codici cer	Rossella Tedeschi			
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	2	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	molto alto	tenuta ed aggiornamento del registro degli interventi con annotazione del numero di sopralluoghi, da allegare ai certificati di pagamento	Direttori dell'esecuzione			
Istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	2	omessa o carente istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	utilizzo schema tipo che dia contezza di ogni passaggio	rossella Tedeschi			
liquidazione fatture	2	Omessa o tardiva liquidazione fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	rigido rispetto dell'ordine cronologico con obbligo di motivazione del mancato rispetto	Rossella Tedeschi			

Settore d'attività: Ambiente

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
Autorizzazioni allo scarico, Autorizzazione installazione impianti radio/tele/comunicazione, Autorizzazione in deroga emissione acustiche, VINCA, Decreti industria insalubre, Ordinanze rimozione amianto, Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati									
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	9	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza - mancato rispetto ordine cronologico	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	istituzione e tenuta registro	nunzia fiume			
Istruttoria	9	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	9	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Predisposizione provvedimento finale	9	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Firma provvedimento finale	9	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	istituzione e tenuta registro	nunzia fiume			
Notifica provvedimento al proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento	9	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Randagismo									
Istruttoria istanze/segnalazioni	2	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	istituzione e tenuta registro	nunzia fiume			
Notifica risultati istruttoria	2	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale	nunzia fiume			
Predisposizione atti per affidamenti servizi	2	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Affidamenti servizi	2	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	2	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	2	Omessa o tardiva predisposizione liquidazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
liquidazione fatture	2	Omessa o tardiva liquidazione fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	nunzia fiume			
Ambiente									
assegnazione istruttoria istanze ambientali	9	mancato rispetto dell'ordine di protocollo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	istituzione e tenuta registro	antonello antonicelli			
istruttoria tecnica/amministrativa	9	omessa o carente istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	antonello antonicelli			
rilascio autorizzazioni	9	rilascio in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	antonello antonicelli			

Attività di controllo incrociato con le iscrizioni online pervenute con quelle trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo software di verifica automatizzata	Angela Todisco		
riscossione canone		mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	Attività di controllo sulla compilazione, a cura dell'Agente Contabile Esterno, del mod. 21, di cui al D.P.R. 194/1996, al fine di ottemperare alla resa del conto annuale, del servizio di riscossione introiti della refezione e trasporto scolastico	Angela Todisco		
direzione dell'esecuzione del contratto di refezione scolastica	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	compilazione in ogni parte del libretto della contabilità con aggiornamento periodico	Giovanni Stama		

Settore d'attività: Inclusion e associazionismo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE	
EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI A ENTI E ASSOCIAZIONI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	utilizzo di schema tipo di atto concessorio che dia contezza di ogni passaggio	Adele Pontrelli			
ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE A MEZZO PIATTAFORMA REGIONALE AD ACCESSO RISERVATO - IMPORTAZIONE ELENCHI EDITABILI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	utilizzo software di verifica automatizzata	Adele Pontrelli			
ELABORAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO LIBRI E ATTO DI LIQUIDAZIONE SU CIVILIA WEB	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo software di verifica automatizzata	Lucia Carone			
CALCOLO QUOTA PROCAPITE SPETTANTE AD ALUNNO DISABILE E SOMMA DA ATTRIBUIRE AD OGNI SCUOLA	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo software di verifica automatizzata	Maria Dioguardi/Lucia Carone			
CONTRASTO ALLA VIOLENZA	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
PRONTO INTERVENTO SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
MEDIAZIONE FAMILIARE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
POLITICHE ATTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (tipologie di contributo)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	assistenti sociali			

MENSA SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
DORMITORIO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali			
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	assistenti sociali			
CONTRIBUTI SPESE CARBURANTE PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	Daniela Urso			
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NUCLEI MONOGENITORIALI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	assistenti sociali			
GESTIONE MENSA SOCIALE E BANCO ALIMENTARE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	adele pontrelli			
MENSA SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali			

Settore d'attività: Anziani

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
SEGRETERIATO SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali			
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali			
SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali			
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali			
ORGANIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI UN CICLO DI CURE TERMALI E SOGGIORNO CLIMATICO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	patrizia maiellaro			

Settore d'attività: Sport

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (Individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE	
IMPIANTI SPORTIVI : AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO / PARTITE/ MANIFESTAZIONI SPORTIVE/GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	Introduzione schemi tipo atti di concessione e standardizzazione dei procedimenti	michele corcella			
Predisposizione e contestuale verbale di consegna alla società concessionaria per consentire la procedura di controllo	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	Introduzione schemi tipo e standardizzazione dei procedimenti	michele corcella			
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE / CONTRATTO	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	michele corcella			
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN GENERE - RICHIESTA UTILIZZO GRATUITO IMPIANTO SPORTIVO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	Introduzione schemi tipo atti diconcessione e standardizzazione dei procedimenti	michele corcella			

AREA ORGANIZZATIVA VI - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Settore d'attività: Contenzioso e controllo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE	
vigilanza del territorio	5	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	abbinamenti casuali del personale	Oronzo Arvizzigno			
contenzioso da insidie stradali e contenzioso sanzioni amministrative	5	mancata valutazione degli elementi oggettivi quale presupposto del contenzioso	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controlli a campione	Michele Cassano			
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni del CDS	4	mancato rispetto delle modalità e delle forme previste per l'irrogazione delle sanzioni (mancati tempi per la notificazione)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	controlli a campione	giovanni Rup			
controllo delle soste a pagamento	5	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	controlli a campione	Michele Cassano			
accesso atti sinistri stradali	5	accesso a documenti coperti dal segreto istruttorio (incidenti stradali con prognosi riservata/mortali)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	ordini di servizio e controlli a campione	pietro pipoli/antonio Bruno			
autorizzazioni occupazione suolo pubblico	1	omessa/carente istruttoria sul pagamento dell'imposta per l'occupazione del suolo pubblico nonché mancanza dei requisiti previsti per l'occupazione del suolo pubblico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo modulo ad hoc per il rilascio che dia contezza di ogni passaggio	Laura iacobellis/Domenico Didonna/ Domenico Todisco			
accertamenti di residenza	5	mancata valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento della residenza	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	controlli a campione	Vittoria Gemmati			
TSO	5	mancato rispetto delle procedure	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo modulo ad hoc che dia contezza di ogni passaggio	personale di turno			

Settore d'attività: Protezione civile

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE	

gestione emergenze (attivazione COC)	5	mancato rispetto degli obblighi di rotazione delle ditte che intervengono nella gestione delle emergenze	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	morena fini			
informazione alla popolazione	5	gestione impropria dei contenuti dell'informazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	non previste				
aggiornamento piano di protezione civile	5	mancata adozione delle procedure di gara previste per l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	morena fini			

Settore d'attività: Viabilità

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 individuare a seguito della ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC		MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE		
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021		
							REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	TEMPI PREVISTI DI INTRODUZIONE
controlli di polizia stradale	5	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto alto	abbinamenti casuali del personale	Oronzo Arvizzigno			
regolamentazione circolazione stradale	5	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	controlli a campione su strada	michele cassano			
circolazione in ZTL (rilascio PASS)	5	Mancata rilevazione delle targhe non autorizzate in transito nella zona ZTL	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	controlli a campione durante acquisizione immagini del software	letta sardella/mitrani domenica/giovanni rup			
gestione esposti	5	Mancata applicazione delle norme previste	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	verifica avvenuta trattazione degli stessi	michele cassano			
rilascio autorizzazione Passi Carrai, Posti carico e scarico e Posti riservati disabili	1	rilascio di autorizzazioni a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	controlli a campione durante il rilascio delle autorizzazioni	michele cassano			