

#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026





Sezione Rischi	corruttivi e T	- Frasparenza	2024 - 2026		
AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Sottoprocess
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Basso	17	0	0	17
B - CONTRATTI PUBBLICI	Basso	71	4	0	75
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso	39	1	0	40
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso	3	1	0	4
E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Basso	6	0	0	6
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Basso	12	1	0	13
G - INCARICHI E NOMINE	Basso	2	0	0	2
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Basso	2	0	0	2
I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Basso	1	0	0	1
TOTALE AREE 9	TOTALE	153	7	0	160





	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026						
AREA DI RISCHIO	Valuta	zione R	ischio	Processo	Valutaz	zione F	Rischio
				A.1 - Reclutamento	Basso		1,22
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Basso	U	1,53	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione	Basso	U	2,88
				A.4 - Gestione rapporto di lavoro	Basso	<u>U</u>	0,48
				B.1 - Programmazione	Basso		0,81
				B.2 - Progettazione della gara	Basso		1,63
B - CONTRATTI PUBBLICI	Basso	11	1,36	B.3 - Selezione del contraente	Basso	U	1,35
				B.4 - Revoca del bando	Basso	U	0,61
				B.6 - Esecuzione del contratto	Basso	<b>U</b>	2,41
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA				C.1 - Autorizzazioni	Basso	<b>U</b>	1,24
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso	<u>u</u>	1,58	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Basso		2,24
				C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Basso	U	1,26
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA				D.1 - Erogazione di contributi	Medio		10,56
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso	<u>u</u>	5,55	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici	Basso	·	0,53
E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL	Basso	•	0,84	E.2 - Gestione delle entrate	Basso		1,09
PATRIMONIO	Dasso		0,04	E.3 - Gestione delle spese	Basso		0,58
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Basso	•	2,54	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	Basso		3,38
E SANZIONI	Dasso		2,54	F.2 - Attività sanzionatoria	Basso		1,69
G - INCARICHI E NOMINE	Basso	U	2,95	G.1 - Incarichi e nomine	Basso		2,95
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Basso	U	1,73	H.1 - Contenziosi e transazioni	Basso	<b>U</b>	1,73
I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Basso	U	0,96	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici	Basso	<b>U</b>	0,96



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI A - GESTIONE RISORSE UMANE **RISCHIO Processo** A.1 - Reclutamento Sottoprocesso A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni Valutazione Rischio Basso 0.86 Responsabile DEMATTIA FRANCO 005 - SETTORE 2 - RISORSE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura di trasparenza Responsabile della misura: Demattia Franco accesso "personalizzati" ed 062 - D.Lgs. 33/2013 - art. 19 Bandi di insufficienza di meccanismi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata concorso oggettivi e trasparenti idonei a Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione verificare il possesso dei requisiti dei bandi su numero di procedure concorsuali (Perc. attitudinali e professionali 100,000%) (Perc. 2023:100,000%) richiesti in relazione alla posizione da ricoprire Sottoprocesso A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne Valutazione Rischio Basso 0.94 DEMATTIA FRANCO 005 - SETTORE 2 - RISORSE Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.07 - Discrezionalità nella fase Misura di trasparenza Responsabile della misura: Demattia Franco di valutazione e scelta del 230 - Pubblicazione dei dati e dei dipendente n mobilità - rischio di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata documenti previsti per il personale nella un accordo collusivo tra sezione Amministrazione Trasparente Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dipendente e irigente al fine di dei dati e degli atti relativi alla mobilità tra Enti, nella sezione ottenere la mobilità interna Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%) (Perc. 2023: 100,000%) Sottoprocesso A.1.003 - Progressioni orizzontali Valutazione Rischio Basso 0,67 DEMATTIA FRANCO 005 - SETTORE 2 - RISORSE Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.05 - Progressioni di carriera Misura di controllo Responsabile della misura: Demattia Franco aventi scopo di agevolare 247 - Controlli su progressioni di dipendenti/candidati particolari Tempi e modi di attuazione: Misura attuata carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale revisione dei conti controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). (Perc. 2023: 100,000%) Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Stampato il 11/03/2024 🗓 Pag. 4

Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni sulle procedure di selezione (Perc. 100,000%)

(Perc. 2023:100,000%)



AREA DI RISCHIO		Sezione Rischi corruttivi e TIONE RISORSE UMANE	Trasparenza 2024 - 2026		
Processo	A.1 - Reclu	<u>tamento</u>			
Sottoprocesso	A.1.004 - A	ttribuzione di incarichi occasionali			
Valutazione Rischio	Basso	0,77			
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE	Responsabile DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	١	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata		Misura di trasparenza 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato (Perc. 2023:100,000%)		
Sottoprocesso	A.1.005 - G	estione del personale			
Valutazione Rischio		0,77			
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE	Responsabile DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale		Misura di controllo 238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni mensili (S/N 2023:Si )		
RA.15 - Omessa segn omessa verifica di eve incompatibilità		Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale autorizzazioni rilasciate dal dirigente rispetto al totale degli incarichi extra-istituzionali pubblicati (Perc. 2023:100,000%)		
		Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente S/N 2023:Si )		
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate		Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscen e applicazione del Codice	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero		
RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti		Misura di controllo 456 - Controllo sulla compatibilità de costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione de oneri	Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione		



		oziono Dico	hi corruttivi c	Tro	onoronzo	2024 2026	
AREA DI			hi corruttivi e RSE UMANE	IIa	Sparenza	1 2024 - 2026	
RISCHIO	A - GES	IONE RISUI	KSE UWANE				
_							
Processo	A.1 - Reclu	tamento_					
Sottoprocesso	A.1.006.001	- Attribuzione d	li incarichi occasio	nali			
Valutazione Rischio	Basso		0,88				
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	IO STAFF DEL S	EGRETARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA D	) PREVENZIONE			ALTRI DATI	
regole procedurali a g della trasparenza e	4 - Inosservanza delle le procedurali a garanzia  Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti			nti	Indicatori o	bile della misura: misura già attuata di monitoraggio della misura: Percentuale enti pubblicati sul sito rispetto a quelli adottati ( :100,000%)	
RA.22 - Individuazion puramente discrezion	-		Temp adozi		Responsabile della misura: Dott. Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: entro il 31/12/2020 prevista adozione di specifico regolamento comunale Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento sul conferimento incarichi (S/N 2023:Si)		
Sottoprocesso	A.1.007 - C	onferimento inca	arichi ex art. 90 TU	EL			
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u>	1,04				
Struttura	008 - UFFIC	CIO STAFF SINDA	ACO	Res	sponsabile	INNAMORATO RAIMONDO	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA D	) PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata		Misura di trasparenza 267 - Pubblicazione avvisi di selezione		Responsabile della misura: INNAMORATO RAIMONDO Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazioni effettuate in Amministrazione Trasparente e Albo pretorio rispetto ai conferimenti incarichi (Perc. 2023:100,000%)			
		Misura di contre MG06 - MG06 M CONFLITTI DI IN	ONITORAGGIO		Responsabile della misura: INNAMORATO RAIMON Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitti interessi prima del conferimento dell'incarico fiduciario (S/N 2023:Si)		
Sottoprocesso	A.1.009 - A	ttribuzione di ind	carichi occasionali				
Valutazione Rischio		<u>U</u>	3,84				
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFIO SVILUPPO DEL OPERE PUBBLIO	TERRITORIO	Res	sponsabile	CROCITTO Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi							



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI A - GESTIONE RISORSE UMANE RISCHIO

141001110			
Processo	A.1 - Reclu	<u>ıtamento</u>	
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Proposta di n pilotata	ominativo	Misura di trasparenza 268 - Utilizzazione degli elenchi già attivi presso le piattaforme telematiche di negoziazione in uso presso il settore ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. )

ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi					
Processo A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione					
Sottoprocesso 01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche					
Valutazione Rischio	Basso	3,17			
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	CIO STAFF DEL SEGRETARIO	Res	ponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.		Misura di trasparenza MG01 - Puntuale rispetto delle azioni materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016	Tempi e modi di attuazione: misura in essere		odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Puntuale rispetto in materia di pubblicità e trasparenza previste n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.

Sottoprocesso	02.A.3.02 -	02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori					
Valutazione Rischio	Basso	2,59					
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	CIO STAFF DEL SEGRETARIO	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti		Misura di controllo 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione (Perc. 2023:10,000%)				
		Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE				
		CONFLITTI DI INTERESSI	Tempi e modi di attuazione: misura in essere				
			Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura di controllo dei conflitti di interesse (S/N 2023:Si				

Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro						
Sottoprocesso	A.4.001 - Procedimenti Disciplinari						
Valutazione Rischio	Basso 0,38						
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE GENERALE						
Storico cause degli eventi rischiosi							



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 A - GESTIONE RISORSE UMANE

AREA DI RISCHIO

Sottoprocesso

Processo A.4 - Gestione rapporto di lavoro MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO ALTRI DATI** RA.33 - Induzione a omettere o Misura di controllo Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi alterare atti e tempistiche relative 005 - Codice di Comportamento: ai procedimenti disciplinari Verifica annuale dello stato di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata applicazione del Codice attraverso Indicatori di monitoraggio della misura: Numero ľU.P.D. procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al

		31/12) (Num. )						
Sottoprocesso	A.4.001 - S	volgimento di incarichi extra-istituz	ionali e conferir	menti (dipendenti pubblici e consulenti)				
Valutazione Rischio	Basso	0,34						
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	CIO STAFF DEL SEGRETARIO	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni		Misura di controllo 277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di trasmessi all'Ufficio del Personale per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e Anagrafe prestazioni rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni (Perc. 202 100,000%)					
		Misura specifica 289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni (Perc. )					

Valutazione Rischio	Basso		0,43				
Struttura	001 - UFFIC	CIO STAFF DEL SE	EGRETARIO	Re	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni		tti e Misura di controllo 230 - Pubblicazione dei provvedimenti		enti	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		
					pubblicazio provvedime	di monitoraggio della misura: Percentuale oni in Amministrazione Trasparente sul totale dei enti adottati relativi alla valutazione del personale 3:100,000%)	

A.4.001 - Valutazione del personale

Sottoprocesso	A.4.04 - Procedimenti disciplinari					
Valutazione Rischio	Basso 0,36					
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE AMMINISTRATIVI					
Storico cause degli eventi rischiosi						



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 A - GESTIONE RISORSE UMANE

AREA DI RISCHIO Processo

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari

Misura di regolamentazione 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice

A.4 - Gestione rapporto di lavoro

Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (

Num. )

Sottoprocesso	A.4.05 - Va	lutazione del personale - obiettivi d	li perfo	rmance	
Valutazione Rischio	Basso	0,50			
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	ORE 1 - SERVIZI GENERALI E RATIVI	Respo	onsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RA.20 - Disomogeinità nelle valutazioni e progressioni economiche accordate illecitamente				empi e m ndicatori (	bile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Aggiornamento e one SMVP (S/N 2023:Si )
			T	· 'empi e m ndicatori (	bile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Pubblicazione alle progressioni economiche (S/N 2023:Si)

Sottoprocesso	A.4.06 - Va	lutazione del personale			
Valutazione Rischio	Basso	0,56			
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Res	ponsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni		Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata	
				pubblicazio provvedime	di monitoraggio della misura: Percentuale oni in Amministrazione Trasparente sul totale dei enti adottati relativi alla valutazione del personale 3:100,000%)

Sottoprocesso	A.4.08 - Valutazione del personale					
Valutazione Rischio	Basso 0,77					
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE Responsabile DEMATTIA FRANCO					
Storico cause degli eventi rischiosi						



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI A - GESTIONE RISORSE UMANE **RISCHIO** Processo A.4 - Gestione rapporto di lavoro MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RA.20 - Alterazioni atti e Misura di trasparenza Responsabile della misura: Demattia Franco valutazioni 230 - Pubblicazione dei provvedimenti Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale (Perc. 2023:100,000%)



	S	Sezione Ris	schi corruttivi e	Tra	snarenza	2024 - 2026		
AREA DI RISCHIO		TRATTI PL			<b>5</b> pai 51126	12027 2020		
Processo	B.1 - Progra	3.1 - Programmazione						
Sottoprocesso	B.1.001 - A	dozione atti d	i programmazione					
Valutazione Rischio		•	1,04					
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANI SVILUPPO DE OPERE PUBB	EL TERRITORIO	Responsabile		CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.			sparenza imazione annuale anch servizi e forniture.	е	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione della programmazione acquisiti servizi e forniture sul sito web in Amministrazione trasparente (S/N 2023:Si )			
Sottoprocesso B.1.001 - Definizione oggetto affidamento								
Valutazione Rischio	Basso		0,83					
Struttura	001 - UFFIC GENERALE		DEL SEGRETARIO R		sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata		Misura di controllo 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabile della misura: Sara Schiavone Tempi e modi di attuazione: Misura già attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000%)				
Sottoprocesso	B.1.004 - D	efinizione ogg	jetto affidamento					
Valutazione Rischio	Basso		0,86					
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISOF	RSE	Res	sponsabile	DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata		Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000%)				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO					
Processo	B.1 - Programmazione				
Sottoprocesso	B.1.006 - Definizione oggetto affidamento				
Valutazione Rischio	Basso 0,90				
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE				
Storico cause degli eventi rischiosi					





Processo B.1 - Programmazione

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE

RB.08 - Esplicitazione
dell'oggetto orientata o vaga
Misura di controllo
825 - Rispetto dell'artic

825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel

Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto

ALTRI DATI

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 100,000%)

2023:100,000%)

Sottoprocesso	B.1.006 - P	rogrammazione opere pubbliche				
Valutazione Rischio	Basso	0,32				
Struttura	003 - SETT GESTIONE EDILIZIA E	Responsa	bile	CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		Misura di regolamentazione 801 - Rilevazione fabbisogni dai Sett e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni e approvazione programma triennale opere pubbliche e biennale beni e servizi (S/N 2023:Si )			
RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione		Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale	Temp Indica del pro	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elen- annuale (S/N 2023:Si )		

Sottoprocesso	B.1.007 - D	efinizione oggetto affidamento			
Valutazione Rischio	Basso	0,90			
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Res	ponsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata		Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tu e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	iei	•	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata
				nella deteri	di monitoraggio della misura: Esplicitazione mina a contrattare dell'esatta descrizione degli ssenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 000%)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO					
Processo	B.1 - Programmazione				
Sottoprocesso	B.1.008 - Definizione oggetto affidamento				
Valutazione Rischio	Basso 0,72				
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO				
Storico cause degli eventi rischiosi					





**B.1 - Programmazione** 

RISCHIO

Processo

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata

Misura di controllo 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.

Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc.

2023:100,000%)

				-		
Sottoprocesso	B.1.009 - D	efinizione oggetto a	ffidamento			
Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	0,86			
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO A	MBIENTE	Respon	sabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI P	REVENZIONE			ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata		Misura di controllo 825 - Predeterminaz determina a contrarr saranno utilizzati per delle imprese da inv	cione nella re dei criteri che r'i'individuazione	Ten Ind nell eler	npi e m icatori a deterr	bile della misura: Leonardo Pignataro odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione mina a contrattare dell'esatta descrizione degli esenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 100%)

Sottoprocesso	B.1.010 - D	efinizione oggetto affidamento			
Valutazione Rischio	Basso	0,90			
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA	Res	sponsabile	FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata		Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del T	uel		bile della misura: FILOGRANO Gregorio odi di attuazione: Misura attuata
				nella deteri	di monitoraggio della misura: Esplicitazione mina a contrattare dell'esatta descrizione degli esenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 100%)

Processo	B.2 - Progettazione della gara						
Sottoprocesso	ottoprocesso B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento						
Valutazione Rischio	Basso 0,86						
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE GENERALE						
Storico cause degli eventi rischiosi							



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO					
Processo	<u>B.2 - Prog</u>	ettazione della gara			
RISC	HIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento		Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		
			Indicatori di monitoraggio della misura: In caso di affidamento o reinvito Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100% (Perc. )		



	S	Sezione Riscl	ni corruttivi e	Tras	sparenza	2024 - 2026	
AREA DI		TRATTI PUB			•		
RISCHIO							
Processo	B.2 - Proge	ttazione della ga	<u>ra</u>				
Sottoprocesso	B.2.011 - In	dividuazione str	umento per l'affida	men	to		
Valutazione Rischio	Basso	Basso 5,04					
Struttura	005 - SETT	005 - SETTORE 2 - RISORSE Responsabile DEMATTIA FRANCO					
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO	RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI					ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle la corretta concorrenz esecuzione dei contra	130 - D.Lus. 30/2010 - All			Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: In ca affidamento diretto o reinvito, Percentuale di de contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (P 100,000%)			
Sottoprocesso	B.2.013 - In	dividuazione str	umento per l'affida	men	to		
Valutazione Rischio							
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E Responsabile DEBENEDETTO			DEBENEDETTO GIUSEPPE			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO	)	MISURA D	I PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RB.10 - Elusione delle la corretta concorrenz esecuzione dei contra	a ed	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure		Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: MIsura attuata			
					Indicatori di monitoraggio della misura: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: 100,000%)		
Sottoprocesso	B.2.014 - In	dividuazione str	umento per l'affida	men	to		
Valutazione Rischio		<u></u>	10,88				
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFIC SVILUPPO DEL 1 OPERE PUBBLIC	TERRITORIO	Res	sponsabile	CROCITTO Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle la corretta concorrenz esecuzione dei contra	za ed	Misura di contro 136 - D.Lgs. 50/2 delle procedure	ollo 016 - Art. 59 - Scelta	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata			
	delle procedure				Indicatori di monitoraggio della misura: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: 100,000%)		



	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026							
AREA DI	B - CONTRATTI PUBBLICI							
RISCHIO								
Processo	3.2 - Progettazione della gara							
Sottoprocesso	B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento							
Valutazione Rischio	Basso 0,88							
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO							
Storico cause degli eventi rischiosi								



AREA DI RISCHIO

Processo B.2 - Progettazione della gara							
Processo B.2 - Prog	ettazione della gara						
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: 100,000%)					

				100,000 70	1
Sottoprocesso	B.2.016 - In	ndividuazione strumento per l'affida	amento	)	
Valutazione Rischio	Basso	1,06			
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO AMBIENTE	Resp	onsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelt delle procedure	Responsabile della misura: Leonardo Pigna Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: In affidamento diretto o reinvito, Percentuale di c		odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: In caso di
			C		l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023:

Sottoprocesso	B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento					
Valutazione Rischio	Basso	0,58				
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA	Responsa	bile	FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		· ·	
			affidar	nent nenti	di monitoraggio della misura: In caso di o diretto o reinvito, Percentuale di determine l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: )	

Sottoprocesso	B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione					
Valutazione Rischio	Basso 0,96					
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE Responsabile DEMATTIA FRANCO					
Storico cause degli eventi rischiosi						



AREA DI RISCHIO

Processo B.2 - Progettazione della gara							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI				
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000%)				
		Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000%)				

Sottoprocesso	B.2.020 - R	Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione Rischio	Basso	0,67			
Struttura	002 - SETT AMMINISTI	ORE 1 - SERVIZI GENERALI E RATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto d gara	Iella Tempi e Indicator nella dete	cabile della misura: Giuseppe Debenedetto modi di attuazione: Misura attuata ri di monitoraggio della misura: Esplicitazione ermina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% (23:100,000%)	
		Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA	Tempi e Indicator presenza	Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000%)	

Sottoprocesso	B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione							
Valutazione Rischio	Basso	0,73						
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIO GESTIONE SVILUPPO DEL TERR EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	,	Responsabile	CROCITTO Nicola				
Storico cause degli eventi rischiosi								



AREA DI	
RISCHIO	

Processo	sso B.2 - Progettazione della gara							
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000%)					
		Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. 2023: 100,000%)					

Sottoprocesso	B.2.022 - R	equisiti di aggiudicazione				
Valutazione Rischio	Basso	0,80				
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA			sponsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIO	NE		ALTRI DATI	
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'ogg della gara	etto	Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazion nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 1000 Perc. 2023:100,000%)		
		Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEG	GRITA'	Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000%)		

Sottoprocesso	B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione					
Valutazione Rischio	Basso		2,02			
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE Re				onsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.			ntrollo one di requisiti al valore a all'oggetto	- I I	Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazio nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100 Perc. 2023:100,000%)	
			olamentazione 3 PATTI DI INTEGRIT	A   -	Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (a 31/12) (Perc. 2023:100,000%)	



	5	Sezione Ris	chi corruttivi e	Tra	sparenza	2024 - 2026		
AREA DI RISCHIO		TRATTI PU						
Processo	B.2 - Proge	B.2 - Progettazione della gara						
Sottoprocesso	B.2.024 - R	equisiti di aggi	iudicazione					
Valutazione Rischio	Basso	Basso 0,77						
Struttura		IZIO AUTONON SICUREZZA U		Re	sponsabile	FILOGRANO Gregorio		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		zione del 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto di gara			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000%)  Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale			
					presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000%)			
Sottoprocesso		edazione cron	-					
Valutazione Rischio	Basso		1,04					
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISOR	RSE	Re	sponsabile	DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore		Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000%)			
Sottoprocesso	B.2.027 - Redazione	cronoprogram	ma					
Valutazione Rischio	Basso	···	0,67					
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI			Re	Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE			
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore		Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000%)				

(ad esemp



	5	Sezione Rischi corruttivi e	Tra	sparenza	2024 - 2026		
AREA DI RISCHIO		TRATTI PUBBLICI					
Processo	B.2 - Proge	ettazione della gara					
Sottoprocesso	B.2.028 - R	edazione cronoprogramma					
Valutazione Rischio		0,67					
					ODO OUTTO AU		
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE	Res	sponsabile	CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIC	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore		Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tem		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e servizi evidenza dei SAL rispetto al totale delle procedure. (F 2023:100,000%)			
Sottoprocesso	B.2.029 - R	B.2.029 - Redazione cronoprogramma					
Valutazione Rischio		0,88					
Struttura		/IZIO AUTONOMO AGRICOLTURA Res		sponsabile PASCIUTO MARCO MATTEO			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIC	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000%)			
Sottoprocesso	B.2.030 - R	edazione cronoprogramma					
Valutazione Rischio	Basso	1,15					
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO AMBIENTE	Res	sponsabile	PIGNATARO LEONARDO		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIC	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp		MISURA DI PREVENZIONE  Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000%)			



		· ' <b>D</b> '	L'	<b>.</b>		2024 2022		
AREA DI RISCHIO		TRATTI PUE	hi corruttivi e ' BBLICI	ıra	sparenza	2024 - 2026		
Processo	B.2 - Proge	ttazione della ga	<u>ara</u>					
Sottoprocesso	B.2.031 - R	edazione crono <sub>l</sub>	orogramma					
Valutazione Rischio	Basso		0,86					
Struttura		IZIO AUTONOMO SICUREZZA UR		Res	sponsabile	FILOGRANO Gregorio		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	)	MISURA I	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000%)				
Sottoprocesso	B.3.001 - R	B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione						
Valutazione Rischio	Basso 1,25							
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	CIO STAFF DEL SEGRETARIO E		Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	)	MISURA I	DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina di requisiti proporzionati rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2023:100,000%)			
Processo	B.3 - Selezi	ione del contrae	<u>nte</u>					
Sottoprocesso	B.3.025 - P	rocedure negozi	ate					
Valutazione Rischio	Basso		0,96					
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORS	E	Res	sponsabile	DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA I	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RISCHIO  RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico			orocedure derivanti d nsip - Mepa - CUC -		Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto a totale delle procedure di gara (Perc. 2023:90,000%)			

eventi rischiosi



AREA DI RISCHIO		Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 B - CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	B.3 - Selez	ione del contra	<u>iente</u>				
Sottoprocesso	B.3.027 - P	rocedure nego	ziate				
Valutazione Rischio	Basso	·	0,56				
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	-	ZI GENERALI E	Re	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO	ı	MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionament acquisti, omesso ricor Mercato Elettronico		913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici		Tempi e m Indicatori approvvigio	bile della misura: Giuseppe Debenedetto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale onamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al procedure di gara (Perc. 2023:90,000%)		
Sottoprocesso	B.3.028 - P	rocedure nego	ziate				
Valutazione Rischio	Basso	•	0,51				
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIF SVILUPPO DE OPERE PUBB	L TERRITORIO	Responsabile CROCITTO Nicola		CROCITTO Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi				-			
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionament acquisti, omesso ricor Mercato Elettronico		Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici					
Sottoprocesso	B.3.029 - P	rocedure nego	ziate				
Valutazione Rischio	Basso	·	0,72				
Struttura		IZIO AUTONON ALL'IMPRESA	MO AGRICOLTURA	Re	sponsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		Misura di regolamentazione 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici					
Sottoprocesso	B.3.030 - P	rocedure nego	ziate				
Valutazione Rischio	Basso	•••	1,06				
Struttura	006 - SERV	/IZIO AUTONO	MO AMBIENTE	Re	sponsabile	PIGNATARO LEONARDO	
Storico cause degli							



RISCHIO

RISCHIO							
Processo	o B.3 - Selezione del contraente						
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI				
RB.15 - Frazionament acquisti, omesso ricol Mercato Elettronico	•	Misura di controllo 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici					

Sottoprocesso	B.3.031 - P	rocedure negoziate				
Valutazione Rischio	Basso	0,77				
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA			sponsabile	FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico						
				approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:100,000%)		

					. ,
Sottoprocesso	B.3.032 - A	ffidamenti diretti			
Valutazione Rischio	Basso	2,08			
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE	Res	sponsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.23 - Violazione de in materia di gare ed a pubblici		Misura di segnalazione e protezio 830 - Obbligo di comunicare al RPC presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in moc congruo dalla stazione appaltante).	la	Tempi e m Indicatori affidamenti Responsa Tempi e m Indicatori procedure Responsa Tempi e m Indicatori procedure Responsa Tempi e m Indicatori procedure	bile della misura: Demattia Franco nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero i diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. ) bile della misura: Demattia Franco nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero in proroga tecnica (al 31/12) (Num. ) bile della misura: Demattia Franco nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero revocate in autotutela (al 31/12) (Num. ) bile della misura: Demattia Franco nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Trasmissione nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Trasmissione nonitoraggio della misura: Trasmissione nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Trasmissione nonitoraggio della misura: Trasmissione



AREA DI RISCHIO		Sezione Ris TRATTI PL	schi corruttivi e JBBLICI	Tra	sparenza	ı 2024 - 2026
Processo	B.3 - Selez	ione del contra	aente			
Sottoprocesso	B.3.034 - A	ffidamenti dire	etti			
Valutazione Rischio	Basso		1,32			
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	-	IZI GENERALI E	Res	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISUR	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.18 - Violazione de in materia di gare pub	le norme Misura di controllo		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero			
Sottoprocesso	B.3.035 - A	ffidamenti dire	etti			
Valutazione Rischio	Medio	•••	10,34			
Struttura		ORE 3 - PIANI SVILUPPO DE	FICAZIONE, EL TERRITORIO	Res	sponsabile	CROCITTO Nicola



**RISCHIO** 

AREA DI



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 B - CONTRATTI PUBBLICI

MISURA DI PREVENZIONE

Processo B.3 - Selezione del contraente

RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche

Misura di controllo 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un

dato arco temporale

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola
Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
Indicatori di monitoraggio della misura: Numero
affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. )

ALTRI DATI

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12) (Num. )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12) (Num.)

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). (Num. )

Sottoprocesso	B.3.036 - A	Affidamenti dire	tti			
Valutazione Rischio	Basso	···	0,72			
		/IZIO AUTONON ALL'IMPRESA	MO AGRICOLTURA	Res	sponsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.23 - Violazione del in materia di gare ed a pubblici		830 - Obbligo o	nalazione e protezion di comunicare al RPC petuti affidamenti ai ratori economici in un porale		Tempi e m Indicatori affidamenti Responsa Tempi e m Indicatori procedure Responsa Tempi e m Indicatori procedure Responsa Tempi e m Indicatori procedure	bile della misura: Marco Matteo Pasciuto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero i diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. ) bile della misura: Marco Matteo Pasciuto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero in proroga tecnica (al 31/12) (Num. ) bile della misura: Marco Matteo Pasciuto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero revocate in autotutela (al 31/12) (Num. ) bile della misura: Marco Matteo Pasciuto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Trasmissione annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in umero report annuali (1 report entro il 31/12). (e:100,000%)

eventi rischiosi



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI **B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO Processo B.3 - Selezione del contraente** Sottoprocesso B.3.037 - Affidamenti diretti Valutazione Rischio Basso 1.06 PIGNATARO LEONARDO 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.18 - Violazione delle norme Misura di segnalazione e protezione Responsabile della misura: Leonardo Pignataro in materia di gare pubbliche 830 - Obbligo di comunicare al RPC la Tempi e modi di attuazione: Misura attuata presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un Indicatori di monitoraggio della misura: Numero dato arco temporale (definito in modo affidamenti diretti nei termini di legge (Num. ) congruo dalla stazione appaltante). Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure in proroga tecnica (Num. ) Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure revocate in autotutela (Num. ) Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Trasmissione reportistica/comunicazione annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). (Num. ) B.3.038 - Affidamenti diretti Sottoprocesso Valutazione Rischio Basso 4,10 FILOGRANO Gregorio Struttura 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA Responsabile LOCALE E SICUREZZA URBANA Storico cause degli



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI	B - CON	TRATTI PUBBLICI	
RISCHIO			
Processo	B.3 - Selez	ione del contraente	
RISCI	HIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione in materia di gare e		Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio
pubblici		presenza di ripetuti affidamenti ai	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. )
			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio
			Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
			Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12) (Num. )
			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio
			Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
			Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12) (Num. )
			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio
			Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
			Indicatori di monitoraggio della misura: Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1). (Num. 2023:1,00)

Sottoprocesso	B.3.039 - V	alutazione delle offe	rte		
Valutazione Rischio	Basso		2,29		
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE		Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	CHIO MISURA DI PREVENZIONE				ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalit valutazione degli elen costitutivi delle offerte	nenti	Misura di controllo 303 - Esplicitazione di di gara	dei criteri negli at	Tempi e n Indicatori nel verbale offerte pre agli eleme	abile della misura: Demattia Franco nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione e di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle visti nel bando di gara con particolare riferimento nti qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione e procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2023: )

Sottoprocesso	B.3.040 - Valutazione delle offerte
Valutazione Rischio	Basso 0,86
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE GENERALE
Storico cause degli eventi rischiosi	



AREA DI		Sezione Rischi corruttivi e Tra TRATTI PUBBLICI	nsparenza 2024 - 2026
RISCHIO			
Processo	B.3 - Selez	ione del contraente	
RISCHI	Ю	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discreziona valutazione degli el costitutivi delle offer	ementi	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
			Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Num. 2023:100,00



AREA DI RISCHIO		Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 3 - CONTRATTI PUBBLICI						
Processo	B.3 - Selezi	3.3 - Selezione del contraente						
Sottoprocesso	B.3.041 - V	alutazione d	elle offerte					
Valutazione Rischio	Basso	0,64						
Struttura	002 - SETT		VIZI GENERALI E	Re	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI							
RB.09 - Discrezionalit valutazione degli elen costitutivi delle offerte	nenti	Misura di c 303 - Esplici di gara	ontrollo tazione dei criteri negli a	tti	Tempi e m Indicatori verbali con	bile della misura: Giuseppe Debenedetto odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale tenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione e procedure espletate (Perc. 100,000%). (Perc. 100%)		
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		Misura di disciplina del conflitto di interessi 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;			attestazioni di insussistenza conflitti di interessi e condanne			
Sottoprocesso	B.3.042 - V	alutazione d	elle offerte					
Valutazione Rischio	Basso	U	0,48					
Struttura	GESTIONE		NIFICAZIONE, DEL TERRITORIO BBLICHE	Re	Responsabile CROCITTO Nicola			
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	)	MISU	RA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Misura di c 303 - Esplici di gara	di controllo plicitazione dei criteri negli atti		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione dell offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2023: 100,000%)			
Sottoprocesso	B.3.043 - V	alutazione d	elle offerte					
Valutazione Rischio		<u>U</u>	0,80					
Struttura		IZIO AUTON ALL'IMPRES	OMO AGRICOLTURA A	Re	sponsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO		
Storico cause degli eventi rischiosi								



AREA DI RISCHIO

Processo B.3	3 - Selezione del contraente	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità ne valutazione degli element costitutivi delle offerte		Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di (Perc. 2023: 100,000%)

Sottoprocesso	B.3.044 - V	B.3.044 - Valutazione delle offerte					
Valutazione Rischio	Basso	1,15					
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte  Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli a di gara		Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata					
			nel verbal offerte pre agli eleme	i di monitoraggio della misura: Esplicitazione e di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle evisti nel bando di gara con particolare riferimento enti qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione le procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:			

0.44	· ·					
Sottoprocesso	B.3.045 - V	B.3.045 - Valutazione delle offerte				
Valutazione Rischio	Basso	0,77				
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA			nsabile	FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi		Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti		Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio		
costitutivi delle offerte		di gara		Tempi e modi di attuazione: Misura attauta		
			ve ris	rbali con	di monitoraggio della misura: Percentuale tenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione e procedure espletate (Perc. 100,000%). (Perc. 100%)	

Sottoprocesso	B.3.046 - Verifica delle eventuali anoi	nalia delle offerte	
Valutazione Rischio	Basso U,0,64		
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi			



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO Processo B.3 - Selezione del contraente

RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte

**RISCHIO** 

Misura di controllo

851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia

**MISURA DI PREVENZIONE** 

Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure) (Perc. 2023:100,000%)

**ALTRI DATI** 

Sottoprocesso	B.3.048 - V	erifica delle eventuali anomalia delle	offerte	
Valutazione Rischio	Basso	0,24		
Struttura	002 - SETT AMMINISTE		Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalment basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	Tempi e r  Indicatori dell'avven del d.lgs.	abile della misura: Giuseppe Debenedetto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione uta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle ) (Perc. 2023:100,000%)

Sottoprocesso	B.3.049 - V	B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso	0,36			
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Responsabile CROCITTO Nicola		CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione d offerte anormalmente basse e di veri della congruità dell'anomalia	ifica Tempi Indica dell'av del d.l	e m tori venu gs. 5	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione uta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle ) (Perc. 2023:100,000%)

Sottoprocesso	B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte
Valutazione Rischio	Basso 0,64
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO E SERVIZI ALL'IMPRESA
Storico cause degli eventi rischiosi	



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI **B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO** B.3 - Selezione del contraente Processo **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.101 - Mancata effettuazione Misura di controllo Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto dei controlli 851 - Introduzione di misure atte a Tempi e modi di attuazione: Misura attuata documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. 2023: basse e di verifica della congruità 100,000%) dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di

		verifica, la st				
Sottoprocesso	B.3.051 - V	erifica delle eventua	li anomalia d	lelle off	ferte	
Valutazione Rischio	Basso		1,15			
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO AN	MBIENTE	Res	sponsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PI	REVENZIONE			ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalit valutazione degli elen costitutivi delle offerte	nenti	Misura di controllo 851 - Procedimento offerte anormalmento della congruità dell'a	e basse e di v		Tempi e m Indicatori dell'avvenu del d.lgs. 5	bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione at verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 0/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle (Perc. 2023:100,000%)

			p. 00		, (. c.c. = c=c cc, ccc / )	
Sottoprocesso	B.3.052 - V	erifica delle eventuali anomalia delle	e offerte			
Valutazione Rischio	Basso	0,28				
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA	Respons	abile	FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di	Tem	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		
		valutazione delle offerte anormalment basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	dell'a	Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure) (Perc. 2023:100,000%)		

Sottoprocesso	B.4.001 - Affidamenti diretti
Valutazione Rischio	Basso 0,83
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE GENERALE
Storico cause degli eventi rischiosi	



RISCHIO

RISCHIO							
Processo B.3 - Selezione del contraente							
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura specifica 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Tempi e modi di attuazione: Misura già adottata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza motivazione dell'affidamento diretto rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023:100,000%)					

Sottoprocesso	B.5.001 - Procedure negoziate					
Valutazione Rischio	Basso	1,12				
Struttura	001 - UFFIC GENERALE			sabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
RB.15 - Frazionament acquisti, omesso ricor Mercato Elettronico	•		_	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		
	convenzioni Consip - Mepa - CUC - mercati elettronici	appr	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:100,000%)			

Processo	B.4 - Revoca del bando					
Sottoprocesso	B.4.001 - Revoca del bando					
Valutazione Rischio	Basso	0,58				
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE				ALTRI DATI		
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara		Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Tempi e Indicator Comunic	rabile della misura: Demattia Franco modi di attuazione: Misura attuata ri di monitoraggio della misura: Relazione/ azione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. zione annuale) al 31/12 (Num. 2023:1,00)		

Sottoprocesso	B.4.003 - Revoca del bando				
Valutazione Rischio	Basso	0,32			
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
provvedimento di revoca del		Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Tempi e Indicator Comunica	abile della misura: Giuseppe Debenedetto modi di attuazione: Misura attuata ri di monitoraggio della misura: Relazione/ azione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1/12 (Num.)	



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI **B - CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO Processo** B.4 - Revoca del bando Sottoprocesso B.4.004 - Revoca del bando Valutazione Rischio Basso 0.32 CROCITTO Nicola 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, Struttura Responsabile GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.06 - Abuso del Misura di controllo Responsabile della misura: CROCITTO Nicola provvedimento di revoca del 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques bando al fine di bloccare una Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Revoca del provvedimento gara il cui risultato si sia rivelato Indicatori di monitoraggio della misura: Relazione/ diverso da quello atteso o di Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. concedere un indennizzo 1,00) al 31/12 (Num. ) all'aggiudicatario B.4.005 - Revoca del bando Sottoprocesso Valutazione Rischio Basso 0.80 Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA Struttura E SERVIZI ALL'IMPRESA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.12 - Abuso del Misura di controllo Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto provvedimento di revoca del 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques bando al fine di bloccare una Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Revoca del provvedimento gara Indicatori di monitoraggio della misura: Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. 2023:100,00) Sottoprocesso B.4.006 - Revoca del bando Valutazione Rischio Basso 1,06 PIGNATARO LEONARDO 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.12 - Abuso del Misura di controllo Responsabile della misura: Leonardo Pignataro provvedimento di revoca del 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quingues bando al fine di bloccare una Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Revoca del provvedimento gara Indicatori di monitoraggio della misura: Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. )

Sottoprocesso	B.4.007 - Revoca del bando				
Valutazione Rischio	Basso 0,58				
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  Responsabile FILOGRANO Gregorio				
Storico cause degli eventi rischiosi					



Processo

Sottoprocesso

#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 B - CONTRATTI PUBBLICI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI

RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una

Misura generale 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento

B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto

**B.4 - Revoca del bando** 

Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N.

1,00) al 31/12 (Num. **2023**:1,00 )

Processo	B.6 - Esecu	3.6 - Esecuzione del contratto			
Sottoprocesso	B.6.001 - S	ubappalto			
Valutazione Rischio	Basso	0,56			
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	CIO STAFF DEL SEGRETARIO	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		Tempi e m Indicatori nella deter dell'articolo	bile della misura: Giuseppe Leopizzi nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione mina di autorizzazione al subappalto del rispetto o 105 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% rispetto lure di subappalto) (Num. 2023:100,00)		

Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	10,34			
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		RRITORIO	Responsabile	CROCITTO Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in		Misura di traspare 871 - Verifica del co dell'obbligo di trasm delle varianti.	rretto assolviment	C Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		
sede di gara o di conseguire extra guadagni		delle varianti.		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale trasmissione varianti rispetto al totale previsto dall'art. 106 del Dlgs 50/16 (Perc. 2023:100,000%)		

Sottoprocesso	B.6.007 - Subappalto			
Valutazione Rischio	Basso	0,50		
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISOR	SE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi				



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI

RISCHIO

Sottoprocesso

Processo B.6 - Esecuzione del contratto

B.6.010 - Subappalto

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Misura di controllo
140 - Accordi collusivi tra le imprese
partecipanti a una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il
meccanismo del subappalto come
modalita? per distribuire i vantaggi
dell'accordo a tutti i partecipanti allo

Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al (Perc. 2023:100,000%

		<u>'</u>				
Sottoprocesso	B.6.009 - S	ubappalto				
Valutazione Rischio	Basso	0,45				
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	Respon	sabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
114:: 1!: :4:		Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto		-	bile della misura: Giuseppe Debenedetto	
			nel del	la deteri l'articolo	di monitoraggio della misura: Esplicitazione mina di autorizzazione al subappalto del rispetto o 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di o (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000%)	

Valutazione Rischio	Basso		0,50		
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFICAZIO SVILUPPO DEL TERR OPERE PUBBLICHE	•	Responsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PRI	EVENZIONE		ALTRI DATI
imprese partecipanti a volti a manipolarne gli utilizzando il meccani subappalto come mod distribuire i vantaggi d	B.01 - Accordi collusivi tra le prese partecipanti a una gara lti a manipolarne gli esiti, lizzando il meccanismo del bappalto come modalita' per stribuire i vantaggi dell'accordo utti i partecipanti allo stesso		Tempi e m Indicatori nella deterr dell'articolo subappalto	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione mina di autorizzazione al subappalto del rispetto o 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) (:100,000%)	

Sottoprocesso	B.6.011 - Subappalto
Valutazione Rischio	Basso 0,65
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO E SERVIZI ALL'IMPRESA
Storico cause degli eventi rischiosi	



Processo

#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 **B - CONTRATTI PUBBLICI**

<u>B.6</u>	- Esecuzione	aeı	contratto	

RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

**RISCHIO** 

Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 -Subappalto

**MISURA DI PREVENZIONE** 

Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) (

**ALTRI DATI** 

Perc. 2023:100,000%)

			1 010. 20		100,000,00
Sottoprocesso	B.6.012 - S	ubappalto			
Valutazione Rischio	Basso	1,06			
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabil	le	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
imprese partecipanti a volti a manipolarne gli utilizzando il meccanis subappalto come mod distribuire i vantaggi d	B.01 - Accordi collusivi tra le aprese partecipanti a una gara olti a manipolarne gli esiti, ilizzando il meccanismo del ubappalto come modalita? per stribuire i vantaggi dell'accordo tutti i partecipanti allo stesso		Tempi e Indicato nella det dell'artico subappa	mo ori d term olo alto	pile della misura: Leonardo Pignataro podi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Esplicitazione nina di autorizzazione al subappalto del rispetto 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) ( 100,000%)

Sottoprocesso	B.6.014 - U	tilizzo di rimedi di risoluzione contr	oversie alt	erna	ativi a quelli giurisdizionali	
Valutazione Rischio	Basso	0,51				
Struttura	002 - SETT AMMINISTI	ORE 1 - SERVIZI GENERALI E RATIVI	Responsal	oile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	IIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI					
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto		Misura di controllo 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pare di precontenzioso dell'ANAC	÷ri   ·	Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata		
			annual accord	e (a i stra	di monitoraggio della misura: Relazione I 31/12) da trasmettere al RPCT su eventuali agiudiziali e istanze di pareri precontenzioso NAC (Num.)	

Sottoprocesso	3.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo		
Valutazione Rischio	Basso 0,64		
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile DEMATTIA FRANCO	
Storico cause degli eventi rischiosi			



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI

RISCHIO

Processo B.6 - Esecuzione del contratto							
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: 100,000%)					

			100,000	··· /
Sottoprocesso	B.6.018 - C	ollaudi ed acquisizione opera di ur	banizzazione p	primaria e secondaria
Valutazione Rischio	Medio	13,44		
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE	Responsabil	e CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale		IMISUIA UI COITUOIO		sabile della misura: CROCITTO Nicola modi di attuazione: Misura attuata
			certificati	ri di monitoraggio della misura: Presenza i di conformità sul totale delle procedure, ai sensi 02 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: %

Sottoprocesso	B.6.019 - V	erifica corretta esecuzione per il ri	lascio del certifi	cato di collaudo o conformità
Valutazione Rischio	Basso	0,72		
Struttura	1	IZIO AUTONOMO AGRICOLTURA ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo		Tempi e n Indicatori certificati d	abile della misura: Marco Matteo Pasciuto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Presenza di conformità sul totale delle procedure, ai sensi 2 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: )	

Sottoprocesso	B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo				
Valutazione Rischio	Basso 1,06				
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE Responsabile PIGNATARO LEONARDO				
Storico cause degli eventi rischiosi					



	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026					
AREA DI	AREA DI B - CONTRATTI PUBBLICI					
RISCHIO						
Processo	B.6 - Esecu	uzione del contratto				
RISCHIC	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RB.80 - Rilascio del de regolare esecuzione vantaggi economici o denuncia di difformità dell'opera.	in cambio di la mancata	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: 100,000%)			



	S	Sezione Rischi corruttivi e	Traspa	arenza	2024 - 2026
AREA DI	B - CON	TRATTI PUBBLICI			
RISCHIO					
Processo	B.6 - Esecu	zione del contratto			
Sottoprocesso	B.6.023 - V	erifica corretta esecuzione per il ri	lascio de	l certific	cato di collaudo/attestato regolare esecuzione
Valutazione Rischio	Basso	0,84			
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	ORE 1 - SERVIZI GENERALI E RATIVI	Respoi	nsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	1	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.80 - Rilascio del c regolare esecuzione il vantaggi economici o denuncia di difformità dell'opera.	n cambio di la mancata	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Ind cei de	mpi e m dicatori e rtificati di	bile della misura: Giuseppe Debenedetto odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Presenza i conformità sul totale delle procedure, ai sensi 2 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: )



AREA DI RISCHIO	C - PRO	<b>EFFETTO ECON</b>	PLIATIVI [	DEL	LA SFER	2024 - 2026 RA GIURIDICA DEI DESTINATARI IMMEDIATO PER IL
Processo	C.1 - Autor	<u>zzazioni</u>				
Sottoprocesso		hiesta residenza, cam tificati, iscrizioni e can				identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche,
Valutazione Rischio	Basso	Basso 2,30				
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	IO STAFF DEL SEGRE	TARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISURA DI PRE	VENZIONE			ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilasc di certificazioni.	io indebito	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul r di rilascio per numero d ogni dipendente			Tempi e me Indicatori o campione s ogni dipend Responsal Tempi e me Indicatori o	oile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Controlli a u tempi di rilascio per numero di pratiche per lente (S/N 2023:Si ) oile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Rispetto ordine arrivo istanze (S/N 2023:Si )
Sottoprocesso	01.C.1.01 -	Procedimento di rilasc	io e certifica	zion	e di residen	za anagrafica
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>	,00			
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	IO STAFF DEL SEGRE	TARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PRE	VENZIONE			ALTRI DATI
RC.11 - Rilascio indeb certificazioni	oito di	Misura specifica 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico dell'istanza (S/N 2023:Si )		
		Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza processo informatizzato (S/N 2023:Si )		
		Misura di formazione MG14 - MG14 FORMAZ PERSONALE	ZIONE DEL			di monitoraggio della misura: Programmazione ative per il personale dipendente (S/N 2023:Si )
Sottoprocesso	02.C.1.02 -	Registrazioni e rilascio	certificazio	ni e	riscossione	diritti di segreteria
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>	,00			
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	IO STAFF DEL SEGRE	TARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISURA DI PRE	VENZIONE			ALTRI DATI
RC.02 - Omessa tratte segreteria/omessa tra corrispettivi valori boll	ittenuta	Misura di controllo 326 - Controlli a campio contabili	one e verifiche	;		di monitoraggio della misura: Presenza ntabili (S/N 2023:Si )

(I) Stampato il 11/03/2024 Pag. 38



AREA DI RISCHIO	C - PRO	EFFETTO EC	AMPLIATIVI [	DEL	LA SFEF	a 2024 - 2026 RA GIURIDICA DEI DESTINATARI IMMEDIATO PER IL
Processo	C.1 - Autor	<u>izzazioni</u>				
Sottoprocesso	C.1.01 - Sp	ortello Unico Attivi	ità Produttive			
Valutazione Rischio	Basso		2,64			
Struttura		IZIO AUTONOMO A ALL'IMPRESA	AGRICOLTURA	Res	sponsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.07 - Omissione di vigilanza su SCIA pre cittadino		Misura di controlli 238 - Controlli sulla presupposti norma dell'attività	a sussistenza dei		Indicatori misure anti Responsa Indicatori controlli ris 100,00 )  Responsa Indicatori COMPLET DELLE AU  Responsa Indicatori LOCO PEF QUANTO E SVOLTA (I	bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: Applicazione riciclaggio (S/N 2023:Si )  bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: Percentuale petto al numero di SCIA pervenute (Num. 2023:  bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: VERIFICA EZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE E TOCERTIFICAZIONI (S/N 2023:Si )  bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: VERIFICHE IN RISCONTRARE LA CORRISPONDENZA TRA DENUNCIATO E L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE N MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E
		Misura di traspare MG01 - MG01 ADE RELATIVI ALLA TE	EMPIMENTI		Responsa Indicatori	bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: Percentuale atti ispetto alle pubblicazioni secondo norma (Perc.
		Misura di informa processi MG03 - MG03 INFO PROCESSI		E	Indicatori	bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: Digitalizzazione k/N 2023:Si )
		Misura di controll MG05 - MG05 MON TERMINI PROCEL	NITORAGGIO		Indicatori procedime	bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: Percentuale nti monitorati rispetto al totale dei procedimenti tivi (Perc. 2023:100,000%)
		Misura di controll MG06 - MG06 MON CONFLITTI DI INT	NITORAGGIO		Indicatori	bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO di monitoraggio della misura: Monitoraggio eressi con attestazioni periodiche (S/N 2023:Si )



AREA DI RISCHIO	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Processo	C.3 - Provv	3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an						
Sottoprocesso	C.3.001 - C	ontrollo SCI	A inerenti l'edilizia					
Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	4,35					
Struttura	GESTIONE		NIFICAZIONE, DEL TERRITORIO BBLICHE	Re	sponsabile	CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	1	MISU	RA DI PREVENZION	NE		ALTRI DATI		
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti		Misura di controllo 326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA		iti sulle	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola  Tempi e modi di attuazione: Misura attuata  Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati dagli uffici sulle SCIA edilizie rispetto al numero di SCIA edilizie pervenute in corso d'ann (Perc. 2023:100,000%)			
Sottoprocesso	C.3.002 - C	omunicazio	ni CIL-CILA					
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u>	0,32					
Struttura	GESTIONE		NIFICAZIONE, DEL TERRITORIO BBLICHE	Re	sponsabile	CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISU	RA DI PREVENZION	NE	ALTRI DATI			
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti		Misura di controllo 238 - Controlli interni			Tempi e m Indicatori	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale ul totale delle comunicazione pervenute (Perc. 100%)		
Sottoprocesso	C.3.003 - P	ermessi a co	ostruire					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	11,26					

Sottoprocesso	C.3.003 - Permessi a costruire		
Valutazione Rischio	Medio <u>11,26</u>		
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORI EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Processo C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

Processo C.3 - Prov	SSO C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an						
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati sul totale dei provvedimenti (Perc. 50,000%) (Perc. 2023:50,000%)  Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei PDC previsti dal DPR 380/2001 (Perc. 100,000%) (Perc.					
		2023:50,000%)  Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubb					

Sottoprocesso	C.3.004 - R	C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche					
Valutazione Rischio	Basso	0,77					
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE	Respons	abile	CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
normativa speciale di settore 330 - Monitoraggio		Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tel e segregazione funzioni	Tem Indic (al 3	pi e m atori 1/12) s	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Report annuale sul rispetto dei termini procedimentali e e del Responsabile (S/N 2023:Si)		

Sottoprocesso	C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)				
Valutazione Rischio	Basso	0,62			
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Responsabile	CROCITTO Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RC.07 - Inosservanza regole per i controlli ex scopo di non far rileva mancanza dei requisit	x post allo are la	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Tempi e n	abile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale terni sul totale delle procedure PAS (Perc. 2023:	

Sottoprocesso	C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web				
Valutazione Rischio	Basso 1,73				
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile CROCITTO Nicola			
Storico cause degli eventi rischiosi					



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### AREA DI RISCHIO

Sottoprocesso

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

KISCHIO	DESTINA	ATARIO	TIOED IMMEDIATO PER IL
Processo	C.3 - Provv	vedimenti amministrativi discrezionali n	ell'an
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omes pubblicazione di atti e previsti dalla norma		Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola  Tempi e modi di attuazione: Misura in essere  Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti (Perc. 2023:100,000%)
			Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2023:No )
Sottoprocesso	C.3.03 - Pu	abblicazione atti e documenti sul web	

Sottoprocesso	C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web					
Valutazione Rischio	Basso		0,00			
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE		Responsabile	DEMATTIA FRANCO	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI P	REVENZIONE		ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Wisura di trasparenza		Tempi e n Indicatori pubblicati	abile della misura: DEMATTIA FRANCO nodi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti sul web rispetto al totale previsto dalle norme erc. 2023:100,000%)	
				Responsa	bile della misura: DEMATTIA FRANCO	
				Tempi e n	nodi di attuazione: Misura in essere	
					di monitoraggio della misura: Presenza ilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N	

Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	1,06			
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO A	AMBIENTE	Res	ponsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI I	PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Wilsura di trasparenza		lo le	Tempi e m Indicatori	bile della misura: PIGNATARO LEONARDO odi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza levate dal NIV per quanto di competenza (S/N	
					•	bile della misura: PIGNATARO LEONARDO
					-	odi di attuazione: Misura in essere
					pubblicati s	di monitoraggio della misura: Percentuale atti sul web rispetto al totale previsto dalle norme rc. 2023:100,000%)

C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web



RISCHIO	C - PRO	VVEDIMENTI EFFETTO E		DEL	LA SFEF	a 2024 - 2026 RA GIURIDICA DEI DESTINATARI IMMEDIATO PER IL
Processo	C.3 - Provv	<u>redimenti ammini</u>	strativi discrezion	ali n	ell'an	
Sottoprocesso	C.3.05 - Pu	bblicazione atti e	documenti sul we	b		
Valutazione Rischio	Basso 0,96					
Struttura		IZIO AUTONOMO ALL'IMPRESA	AGRICOLTURA	Res	sponsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
pubblicazione di atti e documenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge  Tempi e modi di attuazione: Misura in esse Indicatori di monitoraggio della misura: P pubblicati sul web rispetto al totale previsto di vigenti (Perc. 2023:100,000%)  Responsabile della misura: PASCIUTO M. Tempi e modi di attuazione: Misura in esse Indicatori di monitoraggio della misura: P			di monitoraggio della misura: Percentuale atti cul web rispetto al totale previsto dalle norme rc. 2023:100,000% )  bile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO odi di attuazione: Misura in essere			
Sottoprocesso	C.4.09 - Pu	bblicazione atti e	documenti sul we	b		
Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	1,34			
Struttura		IZIO AUTONOMO SICUREZZA URB		Res	sponsabile	FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma		in Albo pretorio o	one dei provvedimer nline e trasparente second		Tempi e m Indicatori o pubblicati s	bile della misura: FILOGRANO Gregorio odi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti sul web rispetto al totale previsto dalle norme rc. 2023:100,000%)
					Tempi e m Indicatori difformità ri 2023:No )	bile della misura: FILOGRANO Gregorio odi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza levate dal NIV per quanto di competenza (S/N
Processo	C.4 - Provv	<u>redimenti ammini</u>	strativi discrezion	<u>alí n</u>	ell'an e nel (	contenuto

Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto				
Sottoprocesso 01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico					
Valutazione Rischio	Basso 0,00				
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE  Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE				
Storico cause degli eventi rischiosi					



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RC.06 - Abuso della discrezionalità. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria-Interpretazione indebita delle norme-Uso di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili

Misura di regolamentazione 227 - Puntuale applicazione delle norme in materia di procedimento di accesso agli atti e accesso civico come da Regolamento comunale.

Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento

registro degli accessi (S/N 2023:Si )

Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Osservanza del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e accesso civico (S/N 2023:Si )

Sottoprocesso						Presidente e scrutatori dei seggi.Rilascio olari. Tenuta liste di leva
Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	0,00			
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	DIO STAFF DEL SEGF	ETARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PR	EVENZIONE			ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e omiss controlli	sione	Misura di regolamer 227 - Puntuale applic Ministero dell'interno elettorale. Controlli a	azione circolari in materia	del	Tempi e m Indicatori d	bile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale tampione (Perc. 2023:10,000%)

Sottoprocesso	10 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso 1,87				
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE Resp	onsabile LEOPIZZI GIUSEPPE			
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 11/03/2024 <u>I</u> Pag. 44



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

# C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

RISCHIO	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
Processo	C.4 - Prov	vedimenti amministrativi discrezionali	nell'an e nel contenuto		
RISCHI		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RC.06 - Abuso della		Misura di controllo	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
liscrezionalità		238 - Controlli interni	Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto		
			dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privat (S/N 2023:Si)		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No )		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num.		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num. )		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti (Num. 2023:1,00)		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. )		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in affidamento diretto (Num. )		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure revocate in autotutela (Num. )		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )		
			Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE		
			Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne pervenute al gestore delle comunicazione antiriciclaggio (Num. )		



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

D	ESTINATARIO	
Processo <u>C.</u>	4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali	nell'an e nel contenuto
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )
		Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si)  Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza
		obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si )  Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )  Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:Si )
	Misura di controllo MS19 - AUDIT INTERNI PNRR	Indicatori di monitoraggio della misura: Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Compilazione check-list antiriciclaggio (S/N 2023:Si )  Indicatori di monitoraggio della misura: Compilazione e trasmissione al gruppo audit della check-list interna di autocontrollo (S/N 2023:Si )
		Indicatori di monitoraggio della misura: Comunicazione/ Informazione antimafia (BDNA) (S/N 2023:Si )
		Indicatori di monitoraggio della misura: Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione rispetto principio DNSH (S/N 2023:Si )  Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza
		attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR (S/N 2023:Si )
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico (S/N 2023:Si )



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
Processo	cesso C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura di controllo MS19 - AUDIT INTERNI PNRR	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirgente (S/N 2023:Si )	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI RISCHIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
RISCHIO	RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura di controllo MS19 - AUDIT INTERNI PNRR	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo ( S/N 2023:Si )
			Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto divieto doppio finanziamento (S/N 2023:Si )
			Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target (S/N 2023:Si )

Sottoprocesso	C.4.01 - Co	ntrollo di gestione			
Valutazione Rischio	Basso	·	3,30		
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE Re		Responsabile	DEMATTIA FRANCO	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE				ALTRI DATI	
RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance		Misura di trasparenz 459 - Controlli interni		Tempi e n	bile della misura: DEMATTIA FRANCO nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Pubblicazione ninistrazione Trasparente (S/N 2023:Si )

Sottoprocesso	C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale
Valutazione Rischio	Basso 1,87
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi	



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI					
RC.06 - Omissione dei		ALIRIDATI			
nonitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni check list PNRR (S/N 2023:Si )			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti priva (S/N 2023:Si)			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No )			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero access civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num.			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num. )			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti (Num. )			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarich conferiti a consulenti/collaboratori (Num. )			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarich extra-istituzionali autorizzati (Num. )			
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in affidamento diretto (Num. )			



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

## C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

DESTINATARIO				
Processo <u>C.4 - I</u>	Provvedimenti amministrativi discrezionali	<u>i nell'an e nel contenuto</u>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in proroga tecnica (Num. )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure revocate in autotutela (Num. )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si )		
		Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE		
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )		

(i) Stampato il 11/03/2024 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
RISCHIO	RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI		
RC.06 - Omissione dei monitoraggi		Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP) (S/N 2023:Si )



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DESTINATARIO				
Processo C.4 - P	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13 (Num. 2023:100,00 )  Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:No )  Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: sottoscrizione nel corso dell'anno dell'attestazione di incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13 (S/N 2023:Si )  Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle		

Sottoprocesso	C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso 1,87		
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			

**RISCHIO** 



#### AREA DI RISCHIO

#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

## DESTINATARIO

Processo C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

MISURA DI PREVENZIONE

RC.06 - Omissione dei monitoraggi Misura di controllo 238 - Controlli interni

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti (Num. )

ALTRI DATI

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto
dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione
dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati
(S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione
misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si
)

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione
procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num. )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: numero
commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori,
servizi e forniture (Num. )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in affidamento diretto (Num. )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in proroga tecnica (Num. )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure revocate in autotutela (Num.)



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
Processo C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					
RISCHIO	ALTRI DATI				
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			
	230 - Controlli Interni	Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )			
		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )			
		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )			
		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )			
		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si )			
		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si)			
		Responsabile della misura: CROCITTO Nicola			

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: presenza
violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No)

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-

dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP) (S/N 2023:Si )

Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13 (S/N 2023:Si )

Struttura

Storico cause degli eventi rischiosi



	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026			
AREA DI	C - PRO	VVEDIMENTI AMPLIATIVI DE	ELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	
RISCHIO	<b>PRIVI DI</b>	<b>EFFETTO ECONOMICO DIR</b>	ETTO ED IMMEDIATO PER IL	
	DESTINA	ATARIO		
Processo	C.4 - Provv	redimenti amministrativi discrezionali	nell'an e nel contenuto	
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Omissione dei monitoraggi		Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2023:No )	
Tempi e modi di attuazione Indicatori di monitoraggio d delle attestazioni rilasciate da			Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si)	
Sottoprocesso	C.4.04 - Mo	onitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso	1,87		

004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA Responsabile FILOGRANO Gregorio



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI **RISCHIO** PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL **DESTINATARIO** C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto **Processo RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RC.06 - Omissione dei Misura di controllo Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio monitoraggi 238 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati (S/N 2023:Si ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num. ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num. ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi

extra-istituzionali autorizzati (Num. )

Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in affidamento diretto (Num. )

Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure revocate in autotutela (Num. )

Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )

Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

**RISCHIO** PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL **DESTINATARIO Processo** C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RC.06 - Omissione dei Misura di controllo Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio monitoraggi 238 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP) (S/N 2023:Si ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13 (Num. 2023:100,00) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:No ) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
Processo	C.4 - Provvedimenti amministr	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.05 - Monitoraggio periodic	o trasversale		
Valutazione Rischio	Basso	1,87		
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi				



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

#### **DESTINATARIO**

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto Processo

**RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RC.06 - Omissione dei monitoraggi

Misura di controllo 238 - Controlli interni

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti (Num. )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati (S/N 2023:Si )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num. )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori,

servizi e forniture (Num. )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi

extra-istituzionali autorizzati (Num. )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero

procedure in affidamento diretto (Num. )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero

procedure revocate in autotutela (Num. )

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero

segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )

(**1**) Stampato il 11/03/2024 Pag.



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

RISCHIO	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO D DESTINATARIO	ETTO ED IMMEDIATO PER IL			
Processo	Г	4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			
RISCHIO		ALTRI DATI			
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezion MISURA DI PREVENZIONE	Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )			
		Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-			
		Dlgs 33/13 (Num. 2023:100,00 )  Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:No )			



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL **RISCHIO DESTINATARIO** C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto Processo MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO ALTRI DATI** RC.06 - Omissione dei Misura di controllo Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO monitoraggi 238 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle

Sottoprocesso	C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale
Valutazione Rischio	Basso 1,87
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE Responsabile PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi	

commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

## C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI FEFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER II

	PRIVI DI EFFETTO ECONO DESTINATARIO	OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
Processo	discrezionali nell'an e nel contenuto	
RISCHIO	MISURA DI PREVE	ENZIONE ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini (Perc. 2023:100,000%)
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti priva (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero access civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num.
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num. )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero di Procedimenti Amministrativi conclusi con ritardo e relativa motivazione (Num. )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti (Num. 2023:1,00 )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarich

extra-istituzionali autorizzati (Num. )



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI RISCHIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in affidamento diretto (Num. )



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RISCHIO	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO D DESTINATARIO	DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezion	nali nell'an e nel contenuto
RISCH	IO MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso dell discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure revocate in autotutela (Num. )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP) (S/N 2023:No )



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026  AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI RISCHIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo <u>C.4</u>	4 - Provvedimenti amministrativi discreziona	li nell'an e nel contenuto	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO	
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere	
		Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13 (Num. )	
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO	
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere	
		Indicatori di monitoraggio della misura: ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:No )	
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO	
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere	
		Indicatori di monitoraggio della misura: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )	

Sottoprocesso	C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale
Valutazione Rischio	Basso 1,87
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi	



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

**RISCHIO** PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL **DESTINATARIO** C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto **Processo RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RC.06 - Omissione dei Misura di controllo Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO monitoraggi 238 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati (S/N 2023:Si ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num. ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num. ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti (Num. ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure in affidamento diretto (Num. ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure revocate in autotutela (Num. ) Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )



#### **AREA DI RISCHIO**

### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

## C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

_	Γ	_	_		_		
Processo		C	1	_	D	ro	١

Processo <u>C.4 -</u>	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto							
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI						
RC.06 - Omissione dei nonitoraggi	Misura di controllo	Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
nontoraggi	238 - Controlli interni	Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si)						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si)						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP) (S/N 2023:Si )						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione ir AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 de Dlgs 33/13 (Num. 2023:100,00 )						
		Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTE						
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere						
		Indicatori di monitoraggio della misura: ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:No )						

(i) Stampato il 11/03/2024 Pag.



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto									
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI						
RC.06 - Omissione dei monitoraggi		Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si)						
_									

Sottoprocesso	C.4.08.001	- Procedimenti	amministrativi			
Valutazione Rischio	Basso		0,00			
Struttura	001 - UFFIC	CIO STAFF DEL	SEGRETARIO	Re	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei conclusione dei proce		Misura di rego 330 - Monitorao	lamentazione ggio sul rispetto dei	tempi	Responsal	oile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
		330 - Monitoraggio sui rispetto dei terripi			Tempi e m	odi di attuazione: misura attuata
						di monitoraggio della misura: Mappatura nti amministrativi (Perc. <b>2023</b> :100,000%)
					Responsal	bile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
					Tempi e m	odi di attuazione: misura attuata
						di monitoraggio della misura: N° Procedimenti tivi Conclusi con Ritardo (Num. 2023:0,00 )
					Responsal	bile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
					Tempi e m	odi di attuazione: misura attuata
						di monitoraggio della misura: N° Procedimenti tivi Conclusi entro i Termini (Num. )
					Responsal	bile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
					Tempi e m	odi di attuazione: misura attuata
						di monitoraggio della misura: Percentuale nti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023: )
					Responsal	bile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE
					Tempi e m	odi di attuazione: misura attuata
					procedimer	di monitoraggio della misura: Pubblicazione nti in Amministrazione trasparente (art. 35 del y) (Perc. 2023:100,000%)

Sottoprocesso	01.C.3.01 - Protocollazione Atti
Valutazione Rischio	Basso 2,30
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE GENERALE
Storico cause degli eventi rischiosi	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### AREA DI RISCHIO

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo C.4 - Prov	Processo C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto							
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI						
RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: protocollo informatizzato e operazioni tracciabili (S/N 2023:Si )						

Sottoprocesso					cazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; separati; registrazione convivenze
Valutazione Rischio	Basso	0,34			
Struttura	001 - UFFIC	CIO STAFF DEL SEGRETARIO	Re	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione		Misura di controllo 238 - Controlli interni		Tempi e m	bile della misura: Giuseppe Leopizzi nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale erni sul totale delle procedure (15%) (Perc. 2023

Sottoprocesso	C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili					
Valutazione Rischio	Basso	0,70				
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA	Responsabile	FILOGRANO Gregorio		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE				ALTRI DATI		
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Misura di controllo 328 - Controlli interni su procediment atti, documentazione	Tempi e ı Indicator	abile della misura: FILOGRANO Gregorio modi di attuazione: Misura in essere i di monitoraggio della misura: Percentuale ul totale permessi rilasciati (Perc. 2023:100,000%		

Sottoprocesso	C.4.002 - R	002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)				
Valutazione Rischio	Basso	0,77				
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA	Re	sponsabile	FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO MISURA DI PRE		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL		Misura di controllo 328 - Controlli interni su procedimer atti, documentazione	nti,	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere		
					di monitoraggio della misura: Percentuale i permessi ZSR rilasciati (Perc. 2023:100,000%)	



	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					
Sottoprocesso	C.4.005 - S	gravi e rimborsi	in materia tributari	а		
Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	0,64			
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI			Res	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare		Misura di contro 326 - Controlli in		Temp		bile della misura: Giuseppe Debenedetto odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Provvedimenti
particolari soggetti					verificati ris	petto al totale dei provvedimenti adottati (Perc. Perc. 2023:20,000%)

Sottoprocesso	C.4.009 - G	4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi					
Valutazione Rischio	Basso		2,91				
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA		Res	ponsabile	FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISUI	RA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RC.06 - Abuso della discrezionalità			ontrollo 06 MONITORAGGIO DI INTERESSI	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentual attestazioni di insussistenza di conflitto interessi controfirmate sul totale dei controlli effettuati (Perc. 20: 100,000%)			
	Misura di formazione MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE		_	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale personale formato sul totale dei dipendenti in forze (Perc 2023:80,000%)			
		Misura di ro MG15 - MG1 PERSONAL	15 ROTAZIONE DEL		Tempi e m	bile della misura: FILOGRANO Gregorio nodi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Rotazione del preposto ai controlli (S/N 2023:Si)	

Sottoprocesso	C.4.02 - Procedimenti amministrativi						
Valutazione Rischio	Basso 0,48						
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE						
Storico cause degli eventi rischiosi							



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

# C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

RISCHIO	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
Processo	<u>C.4 - Prov</u>	vvedimenti amministrativi discrezionali	nell'an e nel contenuto				
RISCHI	0	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI				
RC.03 - Forzatura de conclusione dei prod	ei tempi di	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali	Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000%)  Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo (Num.)  Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num.)  Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023: 100,000%)  Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13) (Perc. 2023:100,000%)				

				D 2 9 0 0 0 1 0	0) (1 010: 2020: 100;00070 )
Sottoprocesso	C.4.03 - Pro	ocedimenti amm	ninistrativi		
Valutazione Rischio	Basso		0,38		
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFI SVILUPPO DEL OPERE PUBBLI	TERRITORIO	Responsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli					

(i) Stampato il 11/03/2024 Pag.



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RISCHIO	DESTINATARIO							
Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RC.03 - Forzatura dei conclusione dei proce		Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000%)  Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo (Num.)  Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num.)  Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023: 100,000%)  Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2023:Si)					

Sottoprocesso	C.4.04 - Procedimenti amministrativi	
Valutazione Rischio	Basso 0,50	
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  Responsabile FILOGRANO Gregorio	
Storico cause degli eventi rischiosi		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RISCHIO	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
Processo	C.4 - Provv	edimenti amministrativi discrezionali	nell'an e nel contenuto				
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI				
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000%) Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio				
			Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo (Num. )				
			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini (Num. )				
			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023: 100,000%)				
			Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2023:Si )				

				D.Lg3 33/1	3) (0/1 <b>1 2023</b> .01 )	
Sottoprocesso	C.4.05 - Proced	imenti amminis	trativi			
Valutazione Rischio	Basso	<u>u</u>	0,50			
Struttura	005 - SETTORE	2 - RISORSE		Responsabile	DEMATTIA FRANCO	
Storico cause degli eventi rischiosi						



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO

#### C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

	DESTINATARIO							
Processo	<u>C.4 - Prov</u>	vedimenti amministrativi discrezionali	nell'an e nel contenuto					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabile della misura: Franco Demattia Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo (Num. 2023:0,00) Responsabile della misura: Franco Demattia					
			Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini (Num. )					
			Responsabile della misura: Franco Demattia Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023: 100,000%)					
			Responsabile della misura: Franco Demattia Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2023:Si )					

Sottoprocesso	C.4.06 - Pr	ocedimenti ammi	nistrativi			
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u>	1,34			
Struttura	006 - SER\	/IZIO AUTONOMO	AMBIENTE	Resp	onsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei conclusione dei proce		Misura di contro 330 - Mappatura rispetto dei tempi	e Monitoraggio su	                     	rempi e m ndicatori procedime Responsa rempi e m ndicatori amministra rempi e m ndicatori amministra Responsa rempi e m ndicatori procedime	bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Mappatura nti amministrativi (Perc. 2023:100,000%)  bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: N° procedimenti ativi conclusi in ritardo (Num.)  bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: N° procedimenti ativi conclusi nei termini (Num.)  bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Pubblicazione nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Pubblicazione nti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del 3) (S/N 2023:Si)



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI AREA DI **RISCHIO** PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL **DESTINATARIO Processo** C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto C.4.07 - Procedimenti amministrativi Sottoprocesso Valutazione Rischio Basso 0,38 PASCIUTO MARCO MATTEO 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA Responsabile Struttura E SERVIZI ALL'IMPRESA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RC.03 - Forzatura dei tempi di Misura di controllo Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto conclusione dei procedimenti 330 - Mappatura e Monitoraggio sul Tempi e modi di attuazione: Misura attuata rispetto dei tempi Indicatori di monitoraggio della misura: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000%) Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo (Num. 2023:100,00) Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini (Num. 2023:100,00) Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023: 100,000%) Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2023:Si ) C 4 00 latanea accesso sali atti

Sottoprocesso	C.4.08 - Istanze accesso agli atti					
Valutazione Rischio	Basso 2,88					
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Responsabile FILOGRANO Gregorio				
Storico cause degli eventi rischiosi						



#### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL **RISCHIO DESTINATARIO** C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto Processo MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO ALTRI DATI** RC.06 - Abuso della Misura di regolamentazione Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio discrezionalità e violazione della 227 - Definizione di regolamenti e disciplina rilevante in materia di procedure per l'accesso agli atti detenuti Tempi e modi di attuazione: Misura in essere protezione dei dati personali Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza

registro degli accessi aggiornato (S/N 2023:Si )

procedura per l'accesso agli atti (S/N 2023:Si )

Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Regolamento e

Stampato il 11/03/2024 <u>®</u> Pag. 72



AREA DI RISCHIO	C - PRO	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL				
KISCIIIO	DESTINA	_	LCONOMICO	JIKL		INNINIEDIATO PER IL
Processo	C.4 - Provv	edimenti amn	ninistrativi discrezio	nali n	ell'an e nel	<u>contenuto</u>
Sottoprocesso	C.4.E.1.01	C.4.E.1.01 - Gestione archivio				
Valutazione Rischio	Basso		2,16			
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISOF	RSE	Responsabile DEMATTIA FRANCO		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISUR	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		227 - Definizione di regolamenti e procedure		Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento accesso agli atti (S/N 2023:Si )		

Sottoprocesso	H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative					
Valutazione Rischio	Basso	0,00				
Struttura		IZIO AUTONOMO POLIZIA SICUREZZA URBANA	Responsabile	FILOGRANO Gregorio		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZION PROCESSI	E Tempi e m	bile della misura: FILOGRANO Gregorio nodi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza informatizzata (S/N 2023:Si)		
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Tempi e m Indicatori	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti (S/N 2023-Si.)		



AREA DI RISCHIO	D - PRO	VVEDIMEI		DEL	LA SFEF	2024 - 2026 RA GIURIDICA DEI DESTINATARI MEDIATO PER IL DESTINATARIO	
Processo	D.1 - Eroga	D.1 - Erogazione di contributi					
Sottoprocesso	D.1.001 - A	mmissioni al	le agevolazioni in ma	teria	socio assist	tenziale	
Valutazione Rischio	Medio	•••	10,56				
Struttura	002 - SETTO AMMINISTE		/IZI GENERALI E	Re	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISUF	RA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Misura di controllo 238 - Controlli interni			Tempi e m Indicatori controlli inte	bile della misura: Giuseppe Debenedetto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale erni sui provvedimenti di assegnazione benefici ei provvedimenti (Perc. 2023:20,000%)	
Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici						
Sottoprocesso	D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP						
Valutazione Rischio		<u>U</u>	0,50				
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE			Re	Responsabile CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi				·			
RISCHIO		MISUF	RA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica		Misura di controllo 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		nti,	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli d'ufficio su ISEE e autocertificazioni degli assegnatari sul totale delle assegnazioni (Perc. 2023:100,000%)		
Sottoprocesso	D.2.002 - R	ilascio presta	azioni socio assisten:	ziali			
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>	0,44				
Struttura	002 - SETT	-	/IZI GENERALI E	Re	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISUF	RA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni			ontrollo a della veridicità delle zioni ex. DPR. 445/200	0	Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della veridicità delle autodichiarazioni acquisite ex. DPR.		

445/2000 (Perc. **2023**:100,000% )



	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026					
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici					
Sottoprocesso	D.2.003 - A	mmissioni alle agevolazioni in mat	eria s	socio assist	enziale	
Valutazione Rischio	Basso 0,64					
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI			sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti  Misura di controllo 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		i,	Tempi e m	bile della misura: Giuseppe Debenedetto odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Numero controlli razioni ISEE (Num. )		



AREA DI RISCHIO			hi corruttivi e E ENTRATE E		-		
Processo	E.2 - Gestic	one delle entrate					
Sottoprocesso	01.E.2.01 -	Riscossione diri	tti di segreteria				
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u>	2,88				
Struttura	001 - UFFIC GENERALE	CIO STAFF DEL S	EGRETARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO	)	MISURA D	OI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
di segreteria - corrispettivi valori bollati pro MG		Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI		Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Sistema tracciabilità riscossione diritti segreteria - valori bollati (S/N 2023:Si )			
Sottoprocesso	E.2.002 - C	ontrollo evasion	e tributi locali e aff	issic	ni abusive		
Valutazione Rischio		<u>U</u>	0,00				
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	ORE 1 - SERVIZI RATIVI	GENERALI E	Res	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO	)	MISURA D	I PREVENZIONE		ALTRI DATI		
danamana ai muimaimi aamtabili		Misura di contre 238 - Controlli in			Tempi e m Indicatori controlli sp	bile della misura: Giuseppe Debenedetto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale ecifici interni sul totale delle pratiche lavorate con di società esterna (Perc. 2023:100,000%)	
Sottoprocesso	E.2.005 - S	ottoscrizione atti	i di liberalità				
Valutazione Rischio	Basso	<u>u</u>	0,38				
Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Res	sponsabile	CROCITTO Nicola			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE				ALTRI DATI			
RE.20 - Conflitto di interessi  Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure			Tempi e m Indicatori Regolamer	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Adozione di nto interno per la gestione delle donazioni e 6/N 2023:No )			



AREA DI RISCHIO		Sezione Rischi FIONE DELLE B		_	
Processo	E.3 - Gestione delle spese				
Sottoprocesso	E.3.01 - Liq	uidazione fatture			
Valutazione Rischio	Basso	·	0,73		
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	ORE 1 - SERVIZI GE RATIVI	NERALI E	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	)	MISURA DI P	REVENZIONE		ALTRI DATI
prestazioni non effettu	ate	Misura di controllo 238 - Controlli interr		Tempi e r Indicatori presenza delle dete 100,000%  Responsa Tempi e r Indicatori presenza determine	abile della misura: Giuseppe Debenedetto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni di collaudo o conformità sul totale rmine di liquidazione (al 31/12) (Perc. 2023: )  abile della misura: Giuseppe Debenedetto nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale clausola insussistenza conflitto interessi nelle di liquidazione rispetto al totale delle determine (3:100,000%)
Sottoprocesso		uidazione fatture			. ,
Valutazione Rischio	Basso		0,56		
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFICAZ SVILUPPO DEL TEF OPERE PUBBLICHI	RRITORIO	Responsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO	)	MISURA DI P	REVENZIONE		ALTRI DATI
RE.12 - Fatturazione prestazioni non effettu		Misura di controllo 238 - Controlli interr		Tempi e r Indicatori presenza delle dete 100,000% Responsa Tempi e r Indicatori presenza	abile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni di collaudo o conformità sul totale rmine di liquidazione (al 31/12) (Perc. 2023: ) abile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale clausola insussistenza conflitto interessi nelle di liquidazione rispetto al totale delle determine al
Sattanrassas	E 2 02 1:	uidonio a a fatta			rc. 2023:100,000% )
Sottoprocesso  Valutazione Rischio		uidazione fatture	0.45		
valutazione Rischio	Basso		0,45		
Struttura	005 - SETT	ORE 2 - RISORSE		Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi					



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

	HONE DELLE ENTRAIL E D	LL I ATKIMONIO			
RISCHIO					
Processo <u>E.3 - Gestione delle spese</u>					
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RE.12 - Omissione verifiche pre- liquidazione	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12) (Perc. 2023: 100,000%)  Responsabile della misura: Demattia Franco Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12 (Perc. 2023:100,000%)			



	5	Sezione Ri	schi corruttivi e	Tra	sparenza	a 2024 - 2026	
AREA DI RISCHIO	F - CON	TROLLI, V	ERIFICHE, ISPEZ	ZIOI	NI E SAN	ZIONI	
Processo	F.1 - Attivit	à di vigilanza	e controllo				
Sottoprocesso	01.F.1.01 -	Controlli inte	rni successivi di regol	arità	amministra	ativa	
Valutazione Rischio	Basso		4,03				
Struttura	001 - UFFIC GENERALE		EL SEGRETARIO	Res	sponsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISUR	RA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura di regolamentazione 227 - Osservanza del Regolamento comunale sui controlli interni (delibera C.C. n. 6 del 22/01/2013)		a	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettua (Num.)		
Sottoprocesso	C.3.01 - Pu	bblicazione a	itti e documenti				
Valutazione Rischio	Basso	<b>U</b>	1,73				
Struttura	002 - SETT AMMINISTE		/IZI GENERALI E	Res	sponsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE					ALTRI DATI		
RC.06 - Abuso della discrezionalità		in Albo preto Amministrazi	cazione dei provvedimer		Tempi e m Indicatori o pubblicati s	bile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE nodi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti sul web rispetto al totale previsto dalle norme rc. 2023:100,000%)	

	2023:No )
Sottoprocesso	C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post
Valutazione Rischio	Medio <u>u</u> 13,20
Struttura	07 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA Responsabile PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi	

Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE

Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dati pubblicati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis del Dlgs 33/13 (PERLAPA-BDAP-BDNCP etc.) (Perc. 2023:100,000%)

Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE

Tempi e modi di attuazione: Misura in essere

Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI RISCHIO

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo					
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RF.05 - Omissione dei controlli omerito	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura parzialmente attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli ex post UMA (Perc. 2023:1,310%)  Responsabile della misura: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi di attuazione: Misura parzialmente attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presentazione domanda libretto annuale gasolio agricolo agevolato - Ufficio UMA (Num.)			

Sottoprocesso	F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana				
Valutazione Rischio	Basso	1,06			
Struttura	006 - SERV	/IZIO AUTONOMO AMBIENTE	Resp	onsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZION	E		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura di controllo 471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	Responsabile della misura: Leonardo Pignata Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Acq dell'attestazione insussistenza conflitto interess del DEC (S/N 2023:Si )		nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Acquisizione zione insussistenza conflitto interessi da parte
			1   I	Tempi e m ndicatori periodici su	bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Controlli ui report periodici del DEC rispetto alle attività di ul gestore rifiuti (Perc. 2023:100,000%)

Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale Il livello RPCT				
Valutazione Rischio	Basso	0,51			
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGR GENERALE	RETARIO	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE	
Storico cause degli eventi rischiosi					



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

RISCHIO		
Processo F.1 - Attivit	tà di vigilanza e controllo	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di	Misura di trasparenza MG01 - MG01 ADEMPIMENTI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
agevolare determinati soggetti	RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente ( Perc. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente (S/N )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione
		registro accessi sul sito web (S/N )
	Misura di regolamentazione MG02 - MG02 CODICE DI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	COMPORTAMENTO	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di ricorsi/ reclami ricevuti da Garante o ANAC (Num. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero
		procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti) (Num. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (al 31/12) (Num. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num.)
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti (Num. )
	Misura di informatizzazione dei processi	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
	PROCESSI	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei procedimenti informatizzati in cooperazione applicativa ( Perc. )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo F.1 - Attivit	à di vigilanza e controllo	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di trasparenza MG04 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile (Perc. )
		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione obiettivi accessibilità AgID (S/N )
	Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	TERMINI PROCEDIMENTALI	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo (Num. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei procedimenti amministrativi conclusi dai vari Settori nei termini di legge (Perc. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale
		presenza motivazione con riferimento ai procedimenti amministrativi non conclusi nei termini di legge (Perc. )
	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero rilevazioni di sussistenza di conflitto di interessi (Num. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza di attestazioni di insussistenza conflitto interessi acquisite sul totale delle commissioni istituite per gare e concorsi (Perc. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione insussistenza conflitto di interessi da parte del RUP per ogni procedura (Perc. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione insussistenza di conflitto di interessi nel provvedimenti finali (Perc. )
	Misura di regolamentazione MG07 - MG07 FORMAZIONE	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza firme disgiunte tra chi istruisce il provvedimento e chi lo autorizza (segregazione di funzione). Campione di n. 10 determine prelevate da albo pretorio. (Perc. )



#### AREA DI RISCHIO

### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo F.1 - Attivit	à di vigilanza e controllo	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
agevolare determinati soggetti	MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dei Dirigenti presenti sul sito web istituzionale sul totale dei Dirigenti in dotazione organica. (Perc. )
	Misura di controllo MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	ISTITUZIONALI	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di pubblicazione delle informazioni su incarichi extra-oficio presenti sul sito web in Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni sul totale degli incarichi autorizzati (Perc.)
	Misura di regolamentazione MG10 - MG10 FORMAZIONE DI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
	UFFICIO	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza attestazioni di insussistenza conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni di gara e concorso sul totale delle procedure avviate e concluse al 31/12 (Perc. )
	Misura di controllo MG11 - MG11 PANTOUFLAGE- REVOLVING DOORS	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sui contratti di assunzione. (Perc. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sul totale delle procedura di gara (ambito lavori e servizi) (Perc. )
	Misura di segnalazione e protezione MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	WO 12 - WO 12 WI HOTELBLOWING	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. )
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza patto di integrità in un campione di 5 procedure di gara (Perc. )
	Misura di formazione MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi
	PERSONALE	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale comunale, organizzate a livello di Settore o Generale, sul tema dell'etica e legalità (Num. )



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI RISCHIO

Processo <u>F.1 - Att</u>	Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo						
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RF.06 - Omissione dei controlli merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti (S/N)					
	Misura di definizione e promozione dell'etica e di MG16 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza) (Num. )					
	Misura di controllo MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio pubblicazioni della partecipata GAL Sud Est Barese ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i. (S/N )					
	Misura di controllo MG18 - MG18 MISURE ANTIRICICLAGGIO	Indicatori di monitoraggio della misura:					
	Misura di controllo MS19 - AUDIT INTERNI PNRR	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Indicatori di monitoraggio della misura:					

	maioatori ai momentaggio aona mioara.				
Sottoprocesso	F.1.002 - C	ontrolli su accertameni anagrafici			
Valutazione Rischio	Basso	2,38			
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA			abile	FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
merito 457 -		Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Tem	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregori Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percent accertamenti effettuati sul totale richiesto dall'anagr	
		Misura di rotazione	Perc	. 2023	3:100,000% )
		MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio		
		PERSONALE	Tem	pi e n	nodi di attuazione: Misura in essere
					di monitoraggio della misura: Presenza misura ione degli addetti agli accertamenti (S/N 2023:Si )

Sottoprocesso	F.1.003 - Verifiche tributarie					
Valutazione Rischio	Basso 4,37					
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE					
Storico cause degli eventi rischiosi						



# Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 AREA DI F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI RISCHIO

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo								
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI								
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale provvedimenti verificati rispetto al totale (Perc. 2023: 100,000%)						

Sottoprocesso	F.1.004 - Ve	erifiche edilizie			
Valutazione Rischio	Basso	1,15			
Struttura	GESTIONE	ORE 3 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE	Responsa	bile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTE				ALTRI DATI	
RF.04 - Omesso contrabuso edilizio	rollo di	Misura di controllo 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	Temp Indica contro	i e m Itori Ili in	bile della misura: CROCITTO Nicola nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale co-presenza sul totale delle pratiche (100%) ( s:100,000%)

				· ,
Sottoprocesso	F.1.005 - G	estione degli esposti/segnalazioni d	lei cittadini	
Valutazione Rischio	Basso	1,06		
Struttura	006 - SERV	IZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	i controlli di	Misura di controllo 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Tempi e n	abile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Presenza di operatori nella gestione dei procedimenti sensibili ( Si )
		Misura specifica 237 - Rendicontazione interna period	comunicaz	di monitoraggio della misura: Reportistica/ zione al RPCT del numero delle segnalazioni/ stiti al 31/12 (Num. )

Sottoprocesso	F.1.02 - Controllo della circolazione stradale					
Valutazione Rischio	Basso 4,32					
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Responsabile	FILOGRANO Gregorio			
Storico cause degli eventi rischiosi						



#### AREA DI RISCHIO

## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo F.1 - Attività di vigilanza e controllo									
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI							
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione della gestione sanzioni e decurtazioni punti patente (S/N 2023:Si )							
	Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza monitoraggio procedimenti amministrativi (S/N 2023:Si)							

Processo	F.2 - Attivit	à sanzionatoria				
Sottoprocesso	F.2.001 - S	anzioni tributarie				
Valutazione Rischio	Basso	·	1,12			
Struttura	002 - SETT AMMINISTE	ORE 1 - SERVIZI ( RATIVI	GENERALI E	Resp	onsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO	)	MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o di discrezionalità e/o nello svolgimento dell per consentire ai dest oggetto dei controlli d medesimi e/o alle pre sanzioni derivanti con conseguenti indebiti v	la parzialità le attività tinatari i sottrarsi ai scrizioni/	Misura trasversa 455 - Verifiche a c provvedimenti			Tempi e m Indicatori (	bile della misura: Giuseppe Debenedetto odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Provvedimenti erc. 5,000%) (Perc. 2023:5,000%)

Sottoprocesso	F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni					
Valutazione Rischio	Basso 2,88					
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA  Responsabile FILOGRANO Gregorio					
Storico cause degli eventi rischiosi						



#### AREA DI RISCHIO

### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026 F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo F.2 - Attività sanzionatoria					
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli in presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati in co-presenza (Perc. 2023:80,000%)			
	Misura di controllo 238 - Controlli a campione sui controlli eseguti dagli agenti accertatori	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione effettuati sul totale dei controlli eseguiti ( Perc. 2023:30,000%)			
	Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri di campionamento dei controlli	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Definizione criteri per il campionamento dei controlli periodici (S/N 2023: Si )			
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei preposti ai controlli (Perc. 2023:100,000%)			
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione del personale sul totale preposto ai controlli (Perc. 2023: 30,000%)			

Sottoprocesso	F.2.003 - A	utorizzazione al conferimento d	i rifiut	i in discarica	
Valutazione Rischio	Basso	1,06			
Struttura	006 - SERV	/IZIO AUTONOMO AMBIENTE	R	esponsabile	PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZION	ΙE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	i controlli di	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		Tempi e m Indicatori responsabi	bile della misura: Leonardo Pignataro nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Obbligo per il ile del procedimento di rilasciare una ne di assenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si

giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di

incarichi.



	-								
AREA DI RISCHIO		Sezione Risch ARICHI E NOM		Tras	sparenza	a 2	2024 - 2026		
Processo	G.1 - Incarichi e nomine								
Sottoprocesso	G.1.001 - Incarichi legali, professionali								
Valutazione Rischio	Basso		5,38						
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI			Res	Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE				
Storico cause degli eventi rischiosi									
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI				
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi		Misura di trasparenza 565 - Costituzione short list legali		Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento annuale dell'elenco di professionisti mediante procedura trasparente ed aperta (Num. 2023:1,00 )  Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazioni sui conferimenti incarichi in Amministrazione Trasparente rispetto al totale dei conferimenti (Perc. 2023:100,000% )					
Sottoprocesso	G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo								
Valutazione Rischio	Basso		0,51						
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE			Res	sponsabile CROCITTO Nicola		ROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi									
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI						
RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione		Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO			Responsabile della misura: CROCITTO Nicola				

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

2023:100,000%)

Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale

attestazioni acquisite dai Commissari su insussistenza conflitto interessi (100% sul totale delle commissioni) (Perc.

CONFLITTI DI INTERESSI

(i) Stampato il 11/03/2024 Pag. 88



		`a=iana Dia	ahi aavuuttisi a	Tue		2024 2026		
AREA DI RISCHIO			schi corruttivi e I E CONTENZIO		sparenza	1 2024 - 2026		
Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni							
Sottoprocesso	H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali							
Valutazione Rischio	Basso	•••	0,86					
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI			Responsabile DEBENEDETTO GIUSEPPE				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	1	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati		Misura di controllo 211 - Intensificazione dei controlli		Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero dei risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali (Num. ) Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero delle richieste di risarcimento respinte (Num. )				
Sottoprocesso	H.1.003 - C	ostituzione in	giudizio					
Valutazione Rischio	Basso	·	2,59					
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		ZI GENERALI E	Responsabile		DEBENEDETTO GIUSEPPE		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO	SCHIO MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI				
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi acquisite rispetto al totale delle pratiche (Perc. 2023:100,000%)				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026								
AREA DI RISCHIO	I - PIANI	FICAZIONE UR	BANISTICA	\				
Processo	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici							
Sottoprocesso	I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante							
Valutazione Rischio	Basso	·	0,96					
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE			Resp	ponsabile	CROCITTO Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE			REVENZIONE	ALTRI DATI				
RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.		Misura di trasparenza MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA			Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre prescrizioni vigenti (Perc. 100,000%) (Perc. 2023: 100,000%)			