



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





### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 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
<b>TOTALE AREE</b> 9	<b>TOTALE</b>	153	7	0	160





### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

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








## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Processo</b>	<b>A.1 - Reclutamento</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,86
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	<b>Misura di trasparenza</b> 062 - D.Lgs. 33/2013 - art. 19 Bandi di concorso		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione dei bandi su numero di procedure concorsuali (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,94
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e irigente al fine di ottenere la mobilità interna	<b>Misura di trasparenza</b> 230 - Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione dei dati e degli atti relativi alla mobilità tra Enti, nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%) (Perc. 2023: 100,000% )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.1.003 - Progressioni orizzontali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,67
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<b>Misura di controllo</b> 247 - Controlli su progressioni di carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di revisione dei conti		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale 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% )
			<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni sulle procedure di selezione (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### A - GESTIONE RISORSE UMANE

Processo	<b>A.1 - Reclutamento</b>		
Sottoprocesso	<b>A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,77
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura di trasparenza</b> 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato (Perc. 2023:100,000% )
Sottoprocesso	<b>A.1.005 - Gestione del personale</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,77
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	<b>Misura di controllo</b> 238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale		<b>Responsabile della misura:</b> DEMATTIA FRANCO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni mensili (S/N 2023:Si )
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale autorizzazioni rilasciate dal dirigente rispetto al totale degli incarichi extra-istituzionali pubblicati (Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di rotazione</b> MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente ( S/N 2023:Si )
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento (Num. 2023:1,00 )
RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti	<b>Misura di controllo</b> 456 - Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri		<b>Responsabile della misura:</b> DEMATTIA FRANCO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione parere favorevole dal competente Collegio dei Revisori sull'ipotesi di contratto decentrato definita dalla D.T. (S/N 2023:Si )







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### A - GESTIONE RISORSE UMANE

Processo	<b>A.1 - Reclutamento</b>		
Sottoprocesso	<b>A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,88
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	<b>Misura di trasparenza</b> 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Responsabile della misura:</b> misura già attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale provvedimenti pubblicati sul sito rispetto a quelli adottati ( Perc. 2023:100,000% )	
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	<b>Misura di regolamentazione</b> 075 - Regolamento per l'affidamento di incarichi	<b>Responsabile della misura:</b> Dott. Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> entro il 31/12/2020 prevista adozione di specifico regolamento comunale <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamento sul conferimento incarichi (S/N 2023:Si )	
Sottoprocesso	<b>A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL</b>		
Valutazione Rischio	Basso		1,04
Struttura	008 - UFFICIO STAFF SINDACO	Responsabile	INNAMORATO RAIMONDO
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura di trasparenza</b> 267 - Pubblicazione avvisi di selezione	<b>Responsabile della misura:</b> INNAMORATO RAIMONDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazioni effettuate in Amministrazione Trasparente e Albo pretorio rispetto ai conferimenti incarichi (Perc. 2023:100,000% )	
	<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<b>Responsabile della misura:</b> INNAMORATO RAIMONDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione attestazioni insussistenza conflitti interessi prima del conferimento dell'incarico fiduciario (S/N 2023:Si )	
Sottoprocesso	<b>A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali</b>		
Valutazione Rischio	Basso		3,84
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

### A - GESTIONE RISORSE UMANE


<b>Processo</b>			<b><u>A.1 - Reclutamento</u></b>		
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>	
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata		<b>Misura di trasparenza</b> 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		<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> (Perc. )	

<b>Processo</b>			<b><u>A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>			<b>01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>		Basso		3,17	
<b>Struttura</b>		001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b>	LEOPIZZI GIUSEPPE	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>					

<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>	
RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.		<b>Misura di trasparenza</b> MG01 - Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016		<b>Responsabile della misura:</b> LEOPIZZI GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoprocesso</b>			<b>02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>		Basso		2,59	
<b>Struttura</b>		001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b>	LEOPIZZI GIUSEPPE	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>					

<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>	
RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti		<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli interni		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli a campione (Perc. 2023:10,000% )	
		<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		<b>Responsabile della misura:</b> LEOPIZZI GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedura di controllo dei conflitti di interesse (S/N 2023:Si )	

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






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


### AREA DI RISCHIO

### A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Processo</b>	<b>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	<b>Misura di controllo</b> 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12) (Num. )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,34	
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b> LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni	<b>Misura di controllo</b> 277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale dati trasmessi all'Ufficio del Personale per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e Anagrafe prestazioni rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni (Perc. 2023: 100,000% )
	<b>Misura specifica</b> 289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni (Perc. )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.4.001 - Valutazione del personale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,43	
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b> LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura di controllo</b> 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale (Perc. 2023:100,000% )

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








## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


### AREA DI RISCHIO

### A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Processo</b>	<b>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	<b>Misura di regolamentazione</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti ( Num. )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.4.05 - Valutazione del personale - obiettivi di performance</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,50	
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.20 - Disomogeneità nelle valutazioni e progressioni economiche accordate illecitamente	<b>Misura di trasparenza</b> 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	<b>Responsabile della misura:</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Aggiornamento e pubblicazione SMVP (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione atti relativi alle progressioni economiche (S/N 2023:Si )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>A.4.06 - Valutazione del personale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,56	
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b> CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura di trasparenza</b> 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale (Perc. 2023:100,000% )

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






**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026****AREA DI  
RISCHIO****A - GESTIONE RISORSE UMANE****Processo****A.4 - Gestione rapporto di lavoro****RISCHIO****MISURA DI PREVENZIONE****ALTRI DATI**RA.20 - Alterazioni atti e  
valutazioni**Misura di trasparenza**  
230 - Pubblicazione dei provvedimenti**Responsabile della misura:** Demattia Franco  
**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% )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.1 - Programmazione</b>		
Sottoprocesso	<b>B.1.001 - Adozione atti di programmazione</b>		
Valutazione Rischio	Basso		1,04
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	CROCITTO Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di trasparenza</b> 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione della programmazione acquisiti servizi e forniture sul sito web in Amministrazione trasparente (S/N 2023:Si )	
Sottoprocesso	<b>B.1.001 - Definizione oggetto affidamento</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,83
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura di controllo</b> 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	<b>Responsabile della misura:</b> Sara Schiavone <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura già attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )	
Sottoprocesso	<b>B.1.004 - Definizione oggetto affidamento</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,86
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura specifica</b> 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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  
RISCHIO****B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b><u>B.1 - Programmazione</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.1.006 - Definizione oggetto affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,90
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.1 - Programmazione</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga	<b>Misura di controllo</b> 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.1.006 - Programmazione opere pubbliche</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0,32	
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
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di regolamentazione</b> 801 - Rilevazione fabbisogni dai Settori e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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	<b>Misura di trasparenza</b> 230 - Pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale (S/N 2023:Si )

Sottoprocesso	<b>B.1.007 - Definizione oggetto affidamento</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0,90	
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
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura di controllo</b> 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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  
RISCHIO

## B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.1 - Programmazione</b>		
Sottoprocesso	<b>B.1.008 - Definizione oggetto affidamento</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,72
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

### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.1 - Programmazione</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura di controllo</b> 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.1.009 - Definizione oggetto affidamento</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0,86	
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b> PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura di controllo</b> 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.1.010 - Definizione oggetto affidamento</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0,90	
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura di controllo</b> 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )

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





### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

**B - CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo**

**B.2 - Progettazione della gara**

**RISCHIO**

**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. )











## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.2 - Progettazione della gara</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		5,04
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura di controllo</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> In caso di affidamento diretto o reinvido, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,86
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura di controllo</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> In caso di affidamento diretto o reinvido, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10,88
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura di controllo</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> In caso di affidamento diretto o reinvido, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2023: 100,000% )	



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

<b>Processo</b>	<b><u>B.2 - Progettazione della gara</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,88
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI

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

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,06	
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b> PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

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

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,58	
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

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

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






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


**AREA DI RISCHIO**

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.2 - Progettazione della gara</b>	
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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,67
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto della gara	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,73
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

### B - CONTRATTI PUBBLICI

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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> (Perc. 2023: 100,000% )

Sottoprocesso	B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso		0,80
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000% )





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**




<b>Processo</b>	<b>B.2 - Progettazione della gara</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,77
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto di gara		<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'		<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2023:100,000% )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.025 - Redazione cronoprogramma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,04
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura di controllo</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000% )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.027 - Redazione cronoprogramma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,67
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura di controllo</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000% )





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**




<b>Processo</b>	<b>B.2 - Progettazione della gara</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.028 - Redazione cronoprogramma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,67
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
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	<b>Misura di controllo</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e servizi con evidenza dei SAL rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.029 - Redazione cronoprogramma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,88
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
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	<b>Misura specifica</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.030 - Redazione cronoprogramma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,15
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
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	<b>Misura di controllo</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000% )	





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b><u>B.2 - Progettazione della gara</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.2.031 - Redazione cronoprogramma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,86
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	<b>Misura di controllo</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,25
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b>	LEOZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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.	<b>Misura di controllo</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina di requisiti proporzionati rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b><u>B.3 - Selezione del contraente</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.025 - Procedure negoziate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,96
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di regolamentazione</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:90,000% )	











## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.027 - Procedure negoziate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,56
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:90,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.028 - Procedure negoziate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,51
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.029 - Procedure negoziate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,72
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di regolamentazione</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (al 31/12) (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.030 - Procedure negoziate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,06
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

### B - CONTRATTI PUBBLICI

<b>Processo</b>	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di controllo</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:90,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.031 - Procedure negoziate</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,77	
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di controllo</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.032 - Affidamenti diretti</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  2,08	
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b> DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12) (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12) (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). ( Num. 2023:1,00 )







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

### B - CONTRATTI PUBBLICI

<b>Processo</b>	<b><u>B.3 - Selezione del contraente</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.034 - Affidamenti diretti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,32
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	<b>Misura di controllo</b> 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero affidamenti diretti nei termini di legge (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure in proroga tecnica (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure recovate in autotutela (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti (registro) e in proroga. numero report annuali (1). (Num. 2023:1,00 )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.035 - Affidamenti diretti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10,34
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	<b>Misura di controllo</b> 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12) (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12) (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). ( Num. )	

Sottoprocesso	<b>B.3.036 - Affidamenti diretti</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,72
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12) (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12) (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). ( Perc. 2023:100,000% )	





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

**AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.037 - Affidamenti diretti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,06
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero affidamenti diretti nei termini di legge (Num. )
		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>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.038 - Affidamenti diretti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4,10
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


**AREA DI  
RISCHIO**

### B - CONTRATTI PUBBLICI

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

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.039 - Valutazione delle offerte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,29
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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%) (Perc. 2023: 100,000% )	

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





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

**B - CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo**

**B.3 - Selezione del contraente**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO


### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>		
Sottoprocesso	<b>B.3.041 - Valutazione delle offerte</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,64
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%). (Perc. 2023:100,000% )
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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;	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni di insussistenza conflitti di interessi e condanne penali acquisite sul totale delle commissioni costituite (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.3.042 - Valutazione delle offerte</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,48
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
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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%) (Perc. 2023: 100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.3.043 - Valutazione delle offerte</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,80
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

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.044 - Valutazione delle offerte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,15
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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%) (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.045 - Valutazione delle offerte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,77
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%). (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI


<b>Processo</b>	<b>B.3 - Selezione del contraente</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,24	
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,36	
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b> CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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% )

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






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI


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

Sottoprocesso	<b>B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 1,15
Struttura	006 - SERVIZIO 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	<b>Misura di controllo</b> 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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>B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 0,28
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Responsabile FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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>B.4.001 - Affidamenti diretti</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 0,83
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

### B - CONTRATTI PUBBLICI

<b>Processo</b>	<b><u>B.3 - Selezione del contraente</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura specifica</b> 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).	<b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura già adottata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza motivazione dell'affidamento diretto rispetto al totale degli affidamenti (Perc. <b>2023:</b> 100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.5.001 - Procedure negoziate</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,12	
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b> LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. <b>2023:</b> 100,000% )

<b>Processo</b>	<b><u>B.4 - Revoca del bando</u></b>	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.4.001 - Revoca del bando</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,58	
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b> DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura di controllo</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00 relazione annuale) al 31/12 (Num. <b>2023:</b> 1,00 )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.4.003 - Revoca del bando</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,32	
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura di controllo</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. )





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo	<b>B.4 - Revoca del bando</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.4.004 - Revoca del bando</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,32
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura di controllo</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.4.005 - Revoca del bando</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,80
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura di controllo</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. 2023:100,00 )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.4.006 - Revoca del bando</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,06
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura di controllo</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.4.007 - Revoca del bando</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,58
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.4 - Revoca del bando</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura generale</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione/ Comunicazione al RPCT sul numero di revocche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. 2023:1,00 )

Processo	<b>B.6 - Esecuzione del contratto</b>	
Sottoprocesso	<b>B.6.001 - Subappalto</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,56	
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b> LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

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	<b>Misura di controllo</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% rispetto alle procedure di subappalto) (Num. 2023:100,00 )

Sottoprocesso	<b>B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  10,34	
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b> CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<b>Misura di trasparenza</b> 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale trasmissione varianti rispetto al totale previsto dall'art. 106 del Dlgs 50/16 (Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>B.6.007 - Subappalto</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,50	
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b> DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**


<b>Processo</b>	<b>B.6 - Esecuzione del contratto</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura di controllo</b> 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 stesso	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina di autorizzazione al (Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.009 - Subappalto</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,45	
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	<b>Misura di controllo</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.010 - Subappalto</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,50	
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b> CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura di controllo</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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%) ( Perc. 2023:100,000% )

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









## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**


<b>Processo</b>	<b>B.6 - Esecuzione del contratto</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura di controllo</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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%) ( Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.012 - Subappalto</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,06	
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b> PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura di controllo</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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%) ( Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,51	
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	<b>Misura di controllo</b> 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazione annuale (al 31/12) da trasmettere al RPCT su eventuali accordi stragiudiziali e istanze di pareri precontenzioso inviati all'ANAC (Num. )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,64	
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b> DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

### B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.6 - Esecuzione del contratto</b>		
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.	<b>Misura di controllo</b> 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	<b>Responsabile della misura:</b> Demattia Franco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  13,44		
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale	<b>Misura di controllo</b> 139 - Collaudi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Art. 102	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,72		
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
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.	<b>Misura di controllo</b> 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2023: 100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,06		
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

**B - CONTRATTI PUBBLICI**

**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.	<b>Misura di controllo</b> 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. <b>2023:</b> 100,000% )





### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b><u>B.6 - Esecuzione del contratto</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,84
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	<b>Misura di controllo</b> 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (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	<b>C.1 - Autorizzazioni</b>		
Sottoprocesso	<b>C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe</b>		
Valutazione Rischio	Basso		2,30
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.	<b>Misura di controllo</b> 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente		<b>Responsabile della misura:</b> LEOPIZZI GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione su tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente (S/N 2023:Si )
			<b>Responsabile della misura:</b> LEOPIZZI GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto ordine cronologico arrivo istanze (S/N 2023:Si )
Sottoprocesso	<b>01.C.1.01 - Procedimento di rilascio e certificazione di residenza anagrafica</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,00
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.11 - Rilascio indebito di certificazioni	<b>Misura specifica</b> 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto ordine cronologico dell'istanza (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza processo informatizzato (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di formazione</b> MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Programmazione attività formative per il personale dipendente (S/N 2023:Si )
Sottoprocesso	<b>02.C.1.02 - RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni e riscossione diritti di segreteria</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,00
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.02 - Omessa trattenuta diritti segreteria/omessa trattenuta corrispettivi valori bollati	<b>Misura di controllo</b> 326 - Controlli a campione e verifiche contabili		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza verifiche contabili (S/N 2023:Si )






**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**

<b>Processo</b>	<b>C.1 - Autorizzazioni</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.1.01 - Sportello Unico Attività Produttive</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,64
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.07 - Omissione di controlli e vigilanza su SCIA presentata da cittadino	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli sulla sussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio dell'attività	<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione misure antiriciclaggio (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli rispetto al numero di SCIA pervenute (Num. 2023: 100,00 )
		<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> VERIFICA COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> VERIFICHE IN LOCO PER RISCONTRARE LA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DENUNCIATO E L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA (IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE) (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati rispetto alle pubblicazioni secondo norma (Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Digitalizzazione processi (S/N 2023:Si )
<b>Misura di controllo</b> MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<b>Responsabile della misura:</b> PASCIUTO MARCO MATTEO <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Monitoraggio conflitto interessi con attestazioni periodiche (S/N 2023:Si )	








### 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**

<b>Processo</b>	<b>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4,35
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	<b>Misura di controllo</b> 326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli effettuati dagli uffici sulle SCIA edilizie rispetto al numero di SCIA edilizie pervenute in corso d'anno (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,32
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli interni	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controllo sul totale delle comunicazione pervenute (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.3.003 - Permessi a costruire</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11,26
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






### 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.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. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	
Valutazione Rischio	Basso  0,77	
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.08 - -Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi e segregazione funzioni	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Report annuale (al 31/12) sul rispetto dei termini procedurali e indicazione 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 delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale delle procedure PAS (Perc. 2023: 100,000% )

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

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

<b>Processo</b>	<b>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti 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 )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso	 0,00
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b> DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO 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: DEMATTIA FRANCO 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 )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso	 1,06
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b> PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO 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 )
		Responsabile della misura: PIGNATARO LEONARDO 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% )










### 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	<b>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>		
Sottoprocesso	<b>C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,96
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO MATTEO
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti 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: PASCIUTO MARCO MATTEO 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: PASCIUTO MARCO MATTEO Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza difficoltà rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2023:No )
Sottoprocesso	<b>C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web</b>		
Valutazione Rischio	Basso		1,34
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	Responsabile	FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti 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: FILOGRANO Gregorio 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: FILOGRANO Gregorio Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza difficoltà rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2023:No )
Processo	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>		
Sottoprocesso	<b>01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico</b>		
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	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
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.	<p>Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento registro degli accessi (S/N 2023:Si )</p>
		<p>Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Osservanza del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e accesso civico (S/N 2023:Si )</p>

Sottoprocesso	<b>02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0,00	
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli	Misura di regolamentazione 227 - Puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale. Controlli a campione.	<p>Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione (Perc. 2023:10,000% )</p>

Sottoprocesso	<b>10 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  1,87	
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

Misura di controllo  
238 - Controlli interni

**Responsabile della misura:** LEOPIZZI 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 privati (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**

**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

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  
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

**Misura di controllo**  
MS19 - AUDIT INTERNI PNRR

**Indicatori di monitoraggio della misura:** Presenza  
autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-  
Dirigente (S/N 2023:Si )




### 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**

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.01 - Controllo di gestione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,30
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	Misura di trasparenza 459 - Controlli interni e pubblicazione atti	Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )

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





### 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:** 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 privati (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 accessi 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 incarichi conferiti a consulenti/collaboratori (Num. )

**Responsabile della misura:** DEBENEDETTO GIUSEPPE  
**Tempi e modi di attuazione:** misura in essere  
**Indicatori di monitoraggio della misura:** numero incarichi 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

AREA DI  
RISCHIO

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

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






**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:** 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**

**AREA DI RISCHIO**

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

Processo	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
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 commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )

Sottoprocesso	<b>C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
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			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI  
RISCHIOC - 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  
monitoraggiMisura 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. )

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**

**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: CROCITTO Nicola  
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  
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-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 )






**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**

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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 )  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 )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,87
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





**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	<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati (S/N 2023:Si )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> applicazione misura ordinaria della rotazione del personale (S/N 2023:Si )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD (S/N 2023:No )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati) (Num. )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num. )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedure in affidamento diretto (Num. )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedure revocate in autotutela (Num. )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )</p>
		<p><b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni interne anticiclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )</p>





**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:** FILOGRANO Gregorio  
**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  
RISCHIO**
**C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL  
DESTINATARIO**

<b>Processo</b>	<b><u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,87
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			







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





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

Responsabile della misura: DEMATTIA FRANCO  
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: 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  
RISCHIO**

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

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>		
	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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: verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso	 1,87	
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





**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

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 privati (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 accessi 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 incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. )




**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

 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

AREA DI  
RISCHIO

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

Processo	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedure revocate in autotutela (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing) (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> presenza violazioni al Codice di Comportamento (S/N 2023:No )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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  
RISCHIO**

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

Processo	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13 (Num. )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti (S/N 2023:No )
		<b>Responsabile della misura:</b> PIGNATARO LEONARDO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2023:Si )

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





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







**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:** numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti (Num. )

**Responsabile della misura:** PASCIUTO MARCO MATTEO  
**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 MATTEO  
**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 MATTEO  
**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 MATTEO  
**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 MATTEO  
**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 MATTEO  
**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 MATTEO  
**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:** PASCIUTO MARCO MATTEO  
**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 RISCHIO**

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

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,00	
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b> LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di regolamentazione 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000% )
		Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo (Num. 2023:0,00 )
		Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num. )
		Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE 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: LEOPIZZI GIUSEPPE 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% )

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






### 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**


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

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,34	
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b> LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Omissa, incompleta o falsa trascrizione	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli interni	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli interni sul totale delle procedure (15%) (Perc. 2023: 15,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,70	
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	<b>Misura di controllo</b> 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli sul totale permessi rilasciati (Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,77	
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		




<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL	<b>Misura di controllo</b> 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli sui 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**

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	<b>Misura di controllo</b> 326 - Controlli interni a campione	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Provvedimenti verificati rispetto al totale dei provvedimenti adottati (Perc. 20,000%) (Perc. 2023:20,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,91
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni di insussistenza di conflitto interessi controfirmate sul totale dei controlli effettuati (Perc. 2023: 100,000% )	
	<b>Misura di formazione</b> MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale personale formato sul totale dei dipendenti in forze (Perc. 2023:80,000% )	
	<b>Misura di rotazione</b> MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rotazione del personale preposto ai controlli (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.02 - Procedimenti amministrativi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,48
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





**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.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	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% )

**Sottoprocesso** C.4.03 - Procedimenti amministrativi

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,38
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	





### 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.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	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**

**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.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 )

**Sottoprocesso** C.4.05 - Procedimenti amministrativi

**Valutazione Rischio** Basso  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**

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.06 - Procedimenti amministrativi</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 	1,34
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000% )
		Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo (Num. )
		Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini (Num. )
		Responsabile della misura: Leonardo Pignataro 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 )









### 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**

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.07 - Procedimenti amministrativi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,38
<b>Struttura</b>	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	<b>Responsabile</b>	PASCIUTO MARCO MATTEO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	<b>Misura di controllo</b> 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2023:100,000% )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo (Num. 2023:100,00 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini (Num. 2023:100,00 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini (Perc. 2023:100,000% )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Marco Matteo Pasciuto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.08 - Istanze accesso agli atti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,88
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




**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 e violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali

**Misura di regolamentazione**  
 227 - Definizione di regolamenti e procedure per l'accesso agli atti detenuti

**Responsabile della misura:** FILOGRANO Gregorio

**Tempi e modi di attuazione:** Misura in essere

**Indicatori di monitoraggio della misura:** Presenza registro degli accessi aggiornato (S/N 2023:Si )

**Responsabile della misura:** FILOGRANO Gregorio

**Tempi e modi di attuazione:** Misura in essere



**Indicatori di monitoraggio della misura:** Regolamento e procedura per l'accesso agli atti (S/N 2023:Si )




### 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**

<b>Processo</b>	<b>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>C.4.E.1.01 - Gestione archivio</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,16
<b>Struttura</b>	005 - SETTORE 2 - RISORSE	<b>Responsabile</b>	DEMATTIA FRANCO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabile della misura:</b> DEMATTIA FRANCO <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamento accesso agli atti (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,00
<b>Struttura</b>	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b>	FILOGRANO Gregorio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedura informatizzata (S/N 2023:Si )	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti (S/N 2023:Si )	








### 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**


<b>Processo</b>	<b>D.1 - Erogazione di contributi</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10,56
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 238 - Controlli interni		Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sui provvedimenti di assegnazione benefici sul totale dei provvedimenti (Perc. 2023:20,000% )
<b>Processo</b>	<b>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,50
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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		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% )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,44
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	Misura di controllo 364 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		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**

<b>Processo</b>	<b><u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di controllo</b> 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero controlli sulle dichiarazioni ISEE (Num. )








## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.2 - Gestione delle entrate</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,88
<b>Struttura</b>	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	<b>Responsabile</b>	LEOPIZZI GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	<b>Responsabile della misura:</b> LEOPIZZI GIUSEPPE <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Sistema tracciabilità riscossione diritti segreteria - valori bollati (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,00
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 238 - Controlli interni	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli specifici interni sul totale delle pratiche lavorate con il supporto di società esterna (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,38
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.20 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adozione di Regolamento interno per la gestione delle donazioni e liberalità (S/N 2023:No )	







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.3 - Gestione delle spese</b>		
Sottoprocesso	<b>E.3.01 - Liquidazione fatture</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,73
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: Giuseppe Debenedetto 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: Giuseppe Debenedetto 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 ( Perc. 2023:100,000% )

Sottoprocesso	<b>E.3.02 - Liquidazione fatture</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,56
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
RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabile della misura: CROCITTO Nicola 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: CROCITTO Nicola 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% )

Sottoprocesso	<b>E.3.03 - Liquidazione fatture</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,45
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Storico cause degli eventi rischiosi			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

### E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

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










## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	<b>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</b>		
Sottoprocesso	<b>01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa</b>		
Valutazione Rischio	Basso		4,03
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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)	Responsabile della misura: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati (Num. )	
Sottoprocesso	<b>C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti</b>		
Valutazione Rischio	Basso		1,73
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabile della misura: DEBENEDETTO GIUSEPPE 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: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi di attuazione: Misura in essere 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 Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2023:No )	
Sottoprocesso	<b>C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post</b>		
Valutazione Rischio	Medio		13,20
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


### AREA DI RISCHIO

### F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	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 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione dell'attestazione insussistenza conflitto interessi da parte del DEC (S/N 2023:Si )
		Responsabile della misura: Leonardo Pignataro Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sui report periodici del DEC rispetto alle attività di controllo sul 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 SEGRETARIO GENERALE	Responsabile LEOPIZZI GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi		





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**

### F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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





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

**AREA DI RISCHIO**

**F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Processo		
F.1 - Attività 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 TERMINI PROCEDIMENTALI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi 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. )
		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. )
	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: 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 nei provvedimenti finali (Perc. )
		Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi 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. )
	Misura di regolamentazione MG07 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Responsabile della misura: Giuseppe Leopizzi 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. )





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	<b>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni di incompatibilità e inconferebilità dei Dirigenti presenti sul sito web istituzionale sul totale dei Dirigenti in dotazione organica. (Perc. )
	<b>Misura di controllo</b> MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di pubblicazione delle informazioni su incarichi extra-ufficio presenti sul sito web in Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni sul totale degli incarichi autorizzati ( Perc. )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG10 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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. )
	<b>Misura di controllo</b> MG11 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sui contratti di assunzione. (Perc. )
		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sul totale delle procedura di gara (ambito lavori e servizi) (Perc. )
	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza patto di integrità in un campione di 5 procedure di gara (Perc. )
	<b>Misura di formazione</b> MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Leopizzi <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 RISCHIO

### F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Sottoprocesso	<b>F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 2,38
Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di controllo</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuali accertamenti effettuati sul totale richiesto dall'anagrafe ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di rotazione</b> MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura della rotazione degli addetti agli accertamenti (S/N 2023:Si )

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






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026


### AREA DI RISCHIO

### F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

<b>Sottoprocesso</b>	<b>F.1.004 - Verifiche edilizie</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,15	
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b> CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio	<b>Misura di controllo</b> 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli in co-presenza sul totale delle pratiche (100%) ( Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,06	
<b>Struttura</b>	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	<b>Responsabile</b> PIGNATARO LEONARDO
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di controllo</b> 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di almeno 2 operatori nella gestione dei procedimenti sensibili ( S/N 2023:Si )
	<b>Misura specifica</b> 237 - Rendicontazione interna periodica	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Reportistica/ comunicazione al RPCT del numero delle segnalazioni/ esposti gestiti al 31/12 (Num. )

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







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### 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	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza informatizzazione della gestione sanzioni e decurtazioni punti patente (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza monitoraggio procedimenti amministrativi (S/N 2023:Si )

Processo	F.2 - Attività sanzionatoria	
Sottoprocesso	F.2.001 - Sanzioni tributarie	
Valutazione Rischio	Basso  1,12	
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b> DEBENEDETTO GIUSEPPE
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	<b>Misura trasversale ulteriore</b> 455 - Verifiche a campione dei provvedimenti	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Provvedimenti verificati (Perc. 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	<b>Responsabile</b> FILOGRANO Gregorio
Storico cause degli eventi rischiosi		








## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI  
RISCHIO

## 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	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli in presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli effettuati in co-presenza (Perc. 2023:80,000% )
	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli a campione sui controlli eseguiti dagli agenti accertatori	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli a campione effettuati sul totale dei controlli eseguiti ( Perc. 2023:30,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 475 - Definizione di criteri di campionamento dei controlli	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Definizione criteri per il campionamento dei controlli periodici (S/N 2023: Si )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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	<b>Misura di controllo</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabile della misura:</b> FILOGRANO Gregorio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rotazione del personale sul totale preposto ai controlli (Perc. 2023: 30,000% )

Sottoprocesso	F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica	
Valutazione Rischio	Basso	 1,06
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile PIGNATARO LEONARDO
Storico cause degli eventi rischiosi		



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<b>Responsabile della misura:</b> Leonardo Pignataro <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si )





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

**AREA DI  
RISCHIO**
**G - INCARICHI E NOMINE**

<b>Processo</b>	<b>G.1 - Incarichi e nomine</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>G.1.001 - Incarichi legali, professionali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		5,38
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	<b>Misura di trasparenza</b> 565 - Costituzione short list legali	<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Aggiornamento annuale dell'elenco di professionisti mediante procedura trasparente ed aperta (Num. 2023:1,00 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazioni sui conferimenti incarichi in Amministrazione Trasparente rispetto al totale dei conferimenti (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,51
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.	<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni acquisite dai Commissari su insussistenza conflitto interessi (100% sul totale delle commissioni) (Perc. 2023:100,000% )	







## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

### AREA DI RISCHIO

### H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>Processo</b>	<b>H.1 - Contenziosi e transazioni</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,86
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	<b>Misura di controllo</b> 211 - Intensificazione dei controlli		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero dei risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali (Num. )
			<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero delle richieste di risarcimento respinte (Num. )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>H.1.003 - Costituzione in giudizio</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,59
<b>Struttura</b>	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	<b>Responsabile</b>	DEBENEDETTO GIUSEPPE
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	<b>Misura di controllo</b> MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		<b>Responsabile della misura:</b> Giuseppe Debenedetto <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

<b>Processo</b>	<b>I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,96
<b>Struttura</b>	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	<b>Responsabile</b>	CROCITTO Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
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.	<b>Misura di trasparenza</b> MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	<b>Responsabile della misura:</b> CROCITTO Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre prescrizioni vigenti (Perc. 100,000%) (Perc. <b>2023</b> : 100,000% )	

