

**COMUNE DI GROTTAMINARDA - MAPPATURA PROCESSI 2023/2025**

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (performance e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	Selezione "pilotata" per interesse personale dei componenti nucleo di valutazione	alto	la liquidazione dei premi e della retribuzione di risultato dovrà essere effettuata in relazione agli obiettivi predeterminati annualmente nell'ambito del Piano della performance e sinteticamente descritti nella schede di valutazione individuali approvate.	controllo preventivo e controllo semestrale successivo
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	La pubblicazione del bando deve essere garantita per un periodo di almeno 30 giorni, da aumentare in occasione del mese di agosto e delle festività natalizie e pasquali. I requisiti da prevedersi nel bando sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento interno: è vietato richiedere requisiti aggiuntivi che non siano strettamente indispensabili per il ruolo da ricoprire.	controllo preventivo e controllo semestrale successivo
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	La pubblicazione del bando deve essere garantita per un periodo di almeno 30 giorni, da aumentare in occasione del mese di agosto e delle festività natalizie e pasquali. I requisiti da prevedersi nel bando sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento interno: è vietato richiedere requisiti aggiuntivi che non siano strettamente indispensabili per il ruolo da ricoprire.	controllo semestrale successivo
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	acquisizione della documentazione oggetto di autocertificazione (verbali Inps Legge n°104/1992, certificato medico curante ed altra idonea certificazione giustificativa). Controllo del limite per ogni dipendente in modo puntuale da parte del responsabile del procedimento ed a campione da parte del responsabile di struttura.	controllo semestrale successivo
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Verifica puntuale del rispetto delle norme contrattuali	controllo semestrale successivo
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Rispetto dell'iter procedurale previsto dall'Aran in materia di contrattazione. Acquisizione del parere del Revisione dei Conti sia sulla costituzione del Fondo sia a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato.	controllo semestrale successivo
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta- Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	medio	monitoraggio delle procedure. Affidamento nel rispetto del Codice dei Contratti. Rispetto Principio rotazione	controllo semestrale successivo
8	1	Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	nullo	Il servizio al momento non è attivato	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
9	2	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Standardizzazione del processo con invio di tutte le richieste di risarcimento alla compagnia di assicurazione	controllo semestrale successivo
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	previsione dell'affidamento degli incarichi e del relativo importo nel programma degli incarichi e consulenze.	controllo semestrale successivo
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Standardizzazione del processo con istruttoria da parte dell'ufficio competente e rilascio parere da parte della S.A.I.	controllo semestrale successivo
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Operatore Esperto De Tat Vincenzo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	Protocollo in giornata degli atti pervenuti a mezzo posta ed a mano.	controllo semestrale successivo
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio	violazione delle norme per interesse di parte	medio	Affidamento servizi sul Mepa	controllo semestrale successivo
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta - Responsabile di procedimento - Istruttore Patrizia Nigro	violazione delle norme per interesse di parte	basso	utilizzo piattaforma per la gestione informatica degli atti con inserimento della proposte di deliberazioni	controllo semestrale successivo
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta - Responsabile di procedimento - Istruttore Patrizia Nigro	violazione delle norme procedurali	basso	utilizzo piattaforma per la gestione informatica degli atti con inserimento della proposte di deliberazioni	controllo semestrale successivo
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta - Responsabile di procedimento - Sig.ra Patrizia Nigro	violazione delle norme procedurali	basso	utilizzo piattaforma per la gestione informatica degli atti	controllo semestrale successivo
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta	violazione di norme per interesse/utilità	basso	pubblicazione esito accesso semplice e civico	controllo semestrale successivo
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabili dei Settori - Dipendenti vari a rotazione	violazione di norme procedurali, anche interne	nullo	individuazione del materiale documentario da scartare nel rispetto dell'art.21, comma 1/d del Decreto Legislativo n°41 del 22.01.2004	controllo semestrale successivo
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Settori	violazione di norme procedurali, anche interne	basso	Archiviazione dei documenti con la sorveglianza dei responsabili dei settori	controllo semestrale successivo
20	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili dei Settori - Dipendenti vari a rotazione	violazione delle norme per interesse di parte	medio	richiesta normativa di riferimento e motivazione adeguata dell'atto. Attestazione dell'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse.	controllo semestrale successivo
21	10	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	1° Settore Responsabile dott. Francesco Maietta	violazione di norme procedurali per "pilotari" gli esiti e celare criticità	basso	Obbligo di trasferire da parte di tutti gli uffici reclami pervenuti all'Urp. Centralizzazione della procedura.	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabili di Settore, Responsabile S.A.I. e Responsabili di procedimento	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	predisposizione del bando nel rispetto delle previsioni legislative vigenti. Rispetto del criterio di rotazione nell'individuazione degli operatori economici da invitare	controllo semestrale successivo
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabili di Settore, Responsabile S.A.I. e Responsabili di procedimento	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Rispetti delle norme e dei termini previsti dal Codice. La Determinazione a contrarre deve contenere tutti gli elementi previsti dalla norma	controllo semestrale successivo
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	alto	La Determinazione a contrarre deve essere adottata anche in caso di affidamento diretto e deve prevedere la motivazione che giustifica la scelta del contraente	controllo semestrale successivo
25	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	alto	La Determinazione a contrarre deve essere adottata anche in caso di affidamento diretto e deve prevedere la motivazione che giustifica la scelta del contraente	controllo semestrale successivo
26	5	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Responsabile 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gare ad evidenza Pubblica con pubblicazione dell'avis per almeno 30 giorni	controllo semestrale successivo
27	6	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili dei Settori	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	alto	Negli affidamenti in house si provvede sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica spostandosi dall'individuazione dei potenziali affidatari riducendo il margine di discrezionalità dei commissari.	controllo semestrale successivo
28	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 51 del D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabile 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	alto	Rilascio da parte dei commissari di una attestazione relativa all'esatta tipologia di lavoro ed impiego svolto negli ultimi 5 anni. Rilascio della dichiarazione della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse.	controllo semestrale successivo
29	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 110 del D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabili dei Settori 3° e SAI - Responsabili di procedimento: Vari	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	basso	Explicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura. Rispetto dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida. Adeguata motivazione sulla congruità/non congruità dell'offerta.	controllo semestrale successivo
30	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili dei Settori - Responsabili di procedimento: Vari	Turbativa d'asta. Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Explicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura. Rispetto dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida. Adeguata motivazione sulla congruità/non congruità dell'offerta.	controllo semestrale successivo
31	10	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabili dei Settori - Responsabili di procedimento: Vari	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Explicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura. Rispetto dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida. Adeguata motivazione sulla congruità/non congruità dell'offerta.	controllo semestrale successivo
32	11	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 37 del D.Lgs. 36/2023	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento ing. Prisco Pirone	violazione delle norme procedurali	alto	Utilizzazione di una piattaforma informatica che garantisca la segretezza delle offerte	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
33	12	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile SAI - Responsabile Procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione delle norme procedurali	basso	Controllo dei rispetto dei termini per la predisposizione del programma e la pubblicazione dello stesso	controllo semestrale successivo
34	13	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Responsabile SAI - Responsabile Procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione delle norme procedurali	basso	Utilizzazione di una piattaforma informatica per la conservazione degli atti ed invio atti per la registrazione on line attraverso il programma dedicato dell'Agenzia delle Entrate	controllo semestrale successivo
35	14	Contratti pubblici	Gestione Fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	pianificazione e assegnazione risorse	concessione di contributi o finanziamenti	Responsabile 3° Settore e SAI -Responsabile Arch. Rocco Uva e Del Grosso Pietro Antonio - Responsabili di procedimento vari	violazione delle norme procedurali e norme di legge	alto	Tracciabilità dei procedimenti e prevenzione di conflitti d'interesse	controllo semestrale successivo
36	15	Contratti pubblici	Gestione Fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	Procedure di gara e affidamento	assegnazione e stipula dei contratti	Responsabile 3° Settore e SAI -Responsabile Arch. Rocco Uva e Del Grosso Pietro Antonio - Responsabili di procedimento vari	violazione delle norme procedurali e norme di legge	alto	Verifica della conformità con il PNRR e trasparenza nelle decisioni	controllo semestrale successivo
37	16	Contratti pubblici	Gestione Fondi PNRR	iniziativa d'ufficio	Verifica dell'avanzamento dei progetti e delle spese sostenute	Erogazione dei fondi in base allo stato di avanzamento lavori	Responsabile 3° Settore e SAI -Responsabile Arch. Rocco Uva e Del Grosso Pietro Antonio - Responsabili di procedimento vari	violazione delle norme procedurali e norme di legge	alto	Monitoraggio periodico da parte del responsabile della trasparenza	
38	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile di Settore dott. Alessandro Filippone -Attività' esternalizzata Societa Gamma Tributi srl	omessa verifica per interesse di parte	medio	Rafforzamento dei controlli. Controlli a campione da parte del Responsabile	controllo semestrale successivo
39	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile di Settore dott. Alessandro Filippone -Attività' esternalizzata Societa Gamma Tributi srl	omessa verifica per interesse di parte	alto	Definizione da parte del Responsabile dei criteri per la chiusura degli accertamenti. Implementazione di controlli a diversi livelli.	controllo semestrale successivo
40	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia e Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	alto	effettuazione dei controlli con sopralluogo congiunto con L'Utc	controllo semestrale successivo
41	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	media	elaborazione procedure standard per i controlli	controllo semestrale successivo
42	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	media	elaborazione procedure standard per i controlli. Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
43	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	media	Rotazione del personale addetto ai controlli. Monitoraggio costante su procedure.	controllo semestrale successivo
44	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	medio	gestione centrale operativa videosorveglianza.Monitoraggio costante su procedure.	controllo semestrale successivo
45	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	medio	Controllo e monitoraggio del territorio	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
46	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Controllo e monitoraggio del territorio	controllo semestrale successivo
47	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
48	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile servizi Finanziari Dott. Alessandro Filippone	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
49	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile servizi Finanziari Dott. Alessandro Filippone	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	medio	contingentamento dei tempi piano performance per emissione visti	controllo semestrale successivo
50	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile servizi Finanziari Dott. Alessandro Filippone - Responsabile di Procedimento - Rag. Patrizia Nigro	violazione di norme	basso	monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
51	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile servizi Finanziari Dott. Alessandro Filippone - Responsabile di Procedimento - Rag. Patrizia Nigro	violazione di norme	alto	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
52	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile servizi Finanziari Dott. Alessandro Filippone - Società Gamma Tributi srl incaricata	violazione di norme	medio	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
53	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo semestrale successivo
54	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo semestrale successivo
55	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo semestrale successivo
56	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	basso	Gestione prevalentemente in economia del servizio. Predisposizione del Bando nel rispetto del Decreto Legislativo n°50/2016. Rotazione nell'affidamento degli incarichi	controllo semestrale successivo
57	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile del Procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione del Bando nel rispetto del Decreto Legislativo n°50/2016. Monitoraggio procedura	controllo semestrale successivo
58	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile del Procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione del Bando nel rispetto del Decreto Legislativo n°50/2016. Monitoraggio procedura	controllo semestrale successivo
59	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Affidamento a terzi del godimento di beni dell'ente con procedura ad evidenza pubblica che tenga conto come principale elemento di scelta del contraente del maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione.	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
60	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo semestrale successivo
61	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione esternalizzata	erogazione del servizio	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Piano dei controlli che formalizzi l'attuale modalità operativa	controllo semestrale successivo
62	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Piano dei controlli che formalizzi l'attuale modalità operativa	controllo semestrale successivo
63	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maietta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	nullo	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
64	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maietta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
65	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	non esiste il servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	nullo		controllo semestrale successivo
66	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Publicazione delle strutture disponibili e modalità accesso.	controllo semestrale successivo
67	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Ricorso al Mepa. Rispetto dell'art.29 del Codice dei Contratti Pubblici e art. 37 del Decreto Legislativo n°33/2013 in materia di pubblicità di contratti	controllo semestrale successivo
68	22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Ricorso al Mepa. Verifica controllo requisiti partecipanti	controllo semestrale successivo
69	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale Del Grosso Pietro Antonio - Responsabile di procedimento Dott.ssa Antonietta Schena	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Ricorso al Mepa. Rispetto dell'art.29 del Codice dei Contratti Pubblici e art. 37 del Decreto Legislativo n°33/2013 in materia di pubblicità di contratti	controllo semestrale successivo
70	2	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile del Procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	basso	predisposizione gara ad evidenza pubblica	controllo semestrale successivo
71	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	media	inserimento dei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità quantità della prestazione attesa. Creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli anche con l'impiego del personale della polizia municipale.	controllo semestrale successivo
72	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile del Procedimento Ing. Prisco Pirone	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Formalizzazione di un piano dei controlli	controllo semestrale successivo
73	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	gestione esternalizzata del servizio	igiene e decoro	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Formalizzazione di un piano dei controlli	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
74	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni <u>documentazione necessaria per</u>	controllo semestrale successivo
75	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	controllo semestrale successivo
76	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	Il parere espresso dovrà essere frutto di una scelta razionale, motivata e giustificata dalle circostanze di fatto e di diritto. Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche. Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	controllo semestrale successivo
77	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	alto	L'amministrazione rende noto preventivamente le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi. Il parere espresso dovrà essere frutto di una scelta razionale, motivata e giustificata dalle circostanze di fatto e di diritto. Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche. Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	controllo semestrale successivo
78	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	medio	monitoraggio della procedura e verifica rispetto dei limiti e degli indici di legge. Dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte dei tecnici comunali.	controllo semestrale successivo
79	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	non esiste il servizio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	nullo		controllo semestrale successivo
80	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	non esiste il servizio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	nullo		controllo semestrale successivo
81	6	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	medio	Ampliare il numero di soggetti coinvolti nel processo di controllo dei requisiti e della fasi endoprocedimentali. Prevedere una diversificazione degli ambiti di controllo da assegnare a più operatori nelle diverse fasi endoprocedimentali.	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
82	7	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile Polizia Locale Comandante - Operatori di Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	medio	Accesso regolamentato alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi. Controlli puntuali su segnalazione. Piani di controllo su attività economiche.	controllo semestrale successivo
83	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	medio	Accesso regolamentato alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi. Controlli puntuali su segnalazione.	controllo semestrale successivo
84	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maietta - Responsabili vari del Procedimento	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	medio	La scelta dovrà risultare razionale, motivata e giustificata dalle circostanze di fatto e di diritto. Possesso di competenze per le funzioni da svolgere.	controllo semestrale successivo
85	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maietta. Responsabili del procedimento Rag. Patrizia Nigro	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	alto	Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Esplicitazione dei criteri per l'erogazione dei contributi.	controllo semestrale successivo
86	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Gervasio Maria Rosaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere indebita "utilità"	basso	Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Contingentamento dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione	controllo semestrale successivo
87	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie - Domande dell'assegno di maternità dello Stato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Azienda Consortile dell'ambito Sociale A1. Richiesta assegno di maternità Responsabile di procedimento Rag. Patrizia Nigro	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Controlli dichiarazioni ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	controllo semestrale successivo
88	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Azienda Consortile dell'ambito Sociale A1.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Controlli dichiarazioni ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	controllo semestrale successivo
89	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Azienda Consortile dell'ambito Sociale A1.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Controlli dichiarazioni ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	controllo semestrale successivo
90	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Azienda Consortile dell'ambito Sociale A1.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Controlli dichiarazioni ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	controllo semestrale successivo
91	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Azienda Consortile dell'ambito Sociale A1.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio.	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
92	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Assegnazione dei loculi secondo l'ordine cronologico di protocollazione della richiesta.	controllo semestrale successivo
93	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Censimento dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione. Informatizzazione della mappatura. Punto informativo a disposizione della cittadinanza	controllo semestrale successivo
94	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	basso	Programmazione periodica delle esumazioni dai campi di inumazione alla scadenza prevista per legge pari a dieci anni dall'inumazione della salma.	controllo semestrale successivo
95	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Prisco Pirone	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	media	Predisposizione del bando in conformità alla Legge Regionale n°18/1997 e Regolamento Regionale n°11 del 28 ottobre 2019	controllo semestrale successivo
96	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile del 1° Settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	basso	Predisposizione dei criteri oggettivi da parte della Giunta Comunale in conformità agli indirizzi regionali	controllo semestrale successivo
97	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Azienda Consortile dell'ambito Sociale A1.	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	predisposizione criteri da parte dell'Azienda Consortile	controllo semestrale successivo
98	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	al momento non esiste il servizio	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	nullo	Predisposizione dei criteri oggettivi da parte della Giunta Comunale. Controllo successivo	controllo semestrale successivo
99	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile della SAI - Responsabile di procedimento dott.ssa Antonietta Schena	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Predisposizione dei criteri oggettivi da parte della Giunta Comunale	controllo semestrale successivo
100	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Responsabile della SAI - Responsabile di procedimento dott.ssa Antonietta Schena	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Predisposizione dei criteri oggettivi da parte della Giunta Comunale	controllo semestrale successivo
101	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile del 3° Settore Arch. Rocco Uva - Responsabile di procedimento Ing. Michele Flammia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	Verifica del pagamento preventivo dell'importo dovuto a titolo di tassa	controllo semestrale successivo
102	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maietta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Aguilfo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	conclusione anticipata dei procedimenti amministrativi rispetto ai termini di legge	controllo semestrale successivo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rischio	Misure di prevenzione indicate	Monitoraggio
				Input	Attività	Output					
103	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Agliullo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	conclusione del procedimento in giornata o, in alternativa, anticipatamente rispetto ai termini di legge.	controllo semestrale successivo
104	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Agliullo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	conclusione del procedimento in giornata o, in alternativa, anticipatamente rispetto ai termini di legge.	controllo semestrale successivo
105	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Agliullo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	basso	conclusione del procedimento in giornata e consegna mediante poste del documento	controllo semestrale successivo
106	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Rag. Patrizia Nigro	violazione delle norme per interesse di parte	nullo	limitazione della concessione di patrocini con contributi economici a carico dell'ente	controllo semestrale successivo
107	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Agliullo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	violazione delle norme per interesse di parte	nullo	Adempimenti interamente d'ufficio con pubblicazione degli elenchi dei soggetti interessati alla leva	controllo semestrale successivo
108	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Agliullo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	violazione delle norme per interesse di parte	basso	controllo liste elettorali da parte della sottocommissione elettorale circondariale	controllo semestrale successivo
109	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile del 1° Settore Dott. Francesco Maletta - Responsabile del Procedimento Sig. Vitale Alessandro Agliullo - Sig.ra Gervasio Maria Rosaria	violazione delle norme per interesse di parte	basso	standardizzazione del processo d'ufficio secondo le scadenze previste dalla legge con controllo degli atti dal parte della sottocommissione elettorale.	controllo semestrale successivo