

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 (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Settore Amministrativo Responsabile	Selezione "pilotata" per interesse personale dei componenti nucleo di valutazione	medio	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 annuale successivo
2	0	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta-	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 annuale successivo
	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale successivo
	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Settore Amministrativo Responsabile	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 annuale successivo
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore Amministrativo Responsabile	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Verifica puntuale del rispetto delle norme contrattuali	controllo annuale successivo
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Rispetto dell'iter procedurale previsto dall'Aran in materia di contrattazione.	controllo annuale 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	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	medio	monitoraggio delle procedure. Affidamento nel rispetto del Codice dei Contratti. Rispetto Principio rotazione	controllo annuale 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					
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	Segretario Generale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	nullo	Il servizio al momento non è attivato	controllo annuale successivo
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	Settore Amministrativo Responsabile	violazione delle norme per interesse di parte	basso	Standardizzazione del processo con invio di tutte le richieste di risarcimento alla compagnia di assicurazione	controllo annuale successivo
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Responsabile Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale 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 Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Standardizzazione del processo con istruttoria da parte dell'ufficio competente	controllo annuale successivo
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	Ingiustificata dilatazione dei tempi	basso	Protocollo in giornata degli atti pervenuti a mezzo posta ed a mano.	controllo annuale successivo
13	3	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	violazione di norme per interesse/utilità	basso	pubblicazione esito accesso semplice e civico	controllo annuale successivo
14	4	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale successivo
15	5	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 annuale successivo
16	6	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Settore Amministrativo Responsabile - Responsabile di Settori vari per competenza	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 annuale successivo
17	7	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Settore Amministrativo Responsabile Dott.ssa Alessandra Balletta	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	basso	Obbligo di trasferire da parte di tutti gli uffici reclami pervenuti all'Urp. Centralizzazione della procedura.	controllo annuale successivo
18	8	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Responsabili di Settore	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 annuale successivo
19	9	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Responsabile di Settori	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 annuale 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					
20	10	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Responsabile Settore Tecnico e Responsabile del Settore Amministrativo	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 annuale successivo
21	1	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Responsabile Settore Tecnico	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	medio	Gare ad evidenza Pubblica con pubblicazione dell'avviso per almeno 30 giorni	controllo annuale successivo
22	2	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile di 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 requisiti dei potenziali affidatari si riduce il margine di discrezionalità dei commissari.	controllo annuale successivo
23	3	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Responsabili di Settori	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 annuale successivo
24	4	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Responsabile di Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	basso	Esplicitazione 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 annuale successivo
25	5	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabile di Settori Responsabile Settore Tecnico	Turbativa d'asta. Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Esplicitazione 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 annuale successivo
26	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Responsabile di Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	alto	Esplicitazione 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 annuale successivo
27	7	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile del Settore Tecnico	violazione delle norme procedurali	alto	Utilizzazione di una piattaforma informatica Stazione Unica Appaltante che garantisca la segretezza delle offerte	controllo annuale successivo
28	8	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile di Settori Responsabile di procedimento	violazione delle norme procedurali	basso	Controllo del rispetto dei termini per la predisposizione del programma e la pubblicazione dello stesso	controllo annuale successivo
29	9	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segretario Generale	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 annuale 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					
30	10	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile di Settore -Attività' esternalizzata Societa Gamma Tributi srl	omessa verifica per interesse di parte	medio	Rafforzamento dei controlli. Controlli a campione da parte del Responsabile	controllo annuale successivo
31	11	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 .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 annuale successivo
32	12	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile di Settore	omessa verifica per interesse di parte	alto	effettuazione dei controlli con sopralluogo congiunto con L'Utc	controllo annuale successivo
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Settore Amministrativo Agente di Polizia Municipale FRANCESCA GIOVANNI	omessa verifica per interesse di parte		cfr Piano prevenzione Comune capofila San Martino Valle Caudina	
34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta Agente di Polizia Municipale FRANCESCA GIOVANNI	omessa verifica per interesse di parte	media	Piano prevenzione Comune capofila San Martino Valle Caudina	controllo annuale successivo
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta Agente di Polizia Municipale FRANCESCA GIOVANNI	omessa verifica per interesse di parte	media	cfr Piano prevenzione Comune capofila San Martino Valle Caudina	controllo annuale successivo
36	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta-Agente di Polizia Municipale Francesca Giovanni	omessa verifica per interesse di parte	medio	cfr Piano prevenzione Comune capofila San Martino Valle Caudina	controllo annuale successivo
37	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Settore Amministrativo - Agente di Polizia Municipale Francesca Giovanni	omessa verifica per interesse di parte	medio	Controllo e monitoraggio del territorio	controllo annuale successivo
38	6	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile-Agente di Polizia Municipale Francesca Giovanni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Controllo e monitoraggio del territorio	controllo annuale successivo
39	7	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 - Responsabile Settore Amministrativo-Agente di Polizia Municipale Francesca Giovanni	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Monitoraggio costante su procedure	controllo annuale 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					
40	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Settore Amministrativo Agente di Polizia Municipale Francesca Giovanni	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	medio	Monitoraggio costante su procedure	controllo semestrale successivo
41	1	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	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 annuale successivo
42	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile servizi Finanziari	violazione di norme	basso	monitoraggio costante su procedure	controllo annuale successivo
43	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile servizi Finanziari	violazione di norme	alto	Monitoraggio costante su procedure	controllo annuale successivo
44	3	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	violazione di norme	medio	Monitoraggio costante su procedure	controllo annuale successivo
45	4	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 Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo annuale successivo
46	5	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 Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo	controllo annuale
47	6	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 settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo annuale successivo
48	7	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 Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	basso	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo annuale successivo
49	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione del Bando nel rispetto del Decreto Legislativo n°50/2016. Monitoraggio procedura	controllo annuale successivo
50	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione del Bando nel rispetto del Decreto Legislativo n°50/2016. Monitoraggio procedura	controllo annuale successivo
51	10	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 Settore Tecnico	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 annuale successivo
52	11	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 Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Predisposizione bando in conformità al Codice dei Contratti pubblici. Controllo corretta esecuzione servizio	controllo annuale successivo
53	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione esternalizzata	erogazione del servizio	Responsabile del Settore Tecnico - Responsabile di procedimento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Piano dei controlli che formalizzi l'attuale modalità operativa	controllo annuale successivo
54	13	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 Settore Tecnico - Responsabile di procedimento	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Piano dei controlli che formalizzi l'attuale modalità operativa	controllo annuale 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					
55	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	nullo	Monitoraggio costante su procedure	controllo annuale successivo
56	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del Settore Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso	Pubblicazione delle strutture disponibili e modalità accesso.	controllo annuale successivo
57	18	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 del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	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 preventivo e controllo annuale successivo
58	19	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 del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	medio	Ricorso al Mepa. Verifica controllo requisiti partecipanti	controllo annuale successivo
59	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale successivo
60	21	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile del Settore Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	basso	predisposizione gara ad evidenza pubblica	controllo annuale successivo
61	22	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del Settore Tecnico	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 annuale successivo
62	23	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Responsabile del Settore Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Formalizzazione di un piano dei controlli	controllo annuale successivo
63	2	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 Settore Tecnico	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	medio	Formalizzazione di un piano dei controlli	controllo annuale successivo
64	3	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 Settore Tecnico	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 esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. Compilazione check list per l'istruttoria	controllo annuale successivo
65	4	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 Settore Tecnico	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 annuale 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					
66	5	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 Settore Tecnico	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 annuale successivo
67	1	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 Settore Tecnico	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		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 annuale successivo
68	2	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 Settore Tecnico	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 annuale successivo
69	1	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 annuale successivo
70	2	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 annuale successivo
71	3	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 Settore Tecnico	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 endo-procedimentali.	controllo annuale 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					
72	4	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Responsabile Gestione Associata della Polizia Municipale Cap. Serafino Mauriello	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 annuale successivo
73	5	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 Settore Tecnico	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 annuale successivo
74	6	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 Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale successivo
75	7	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 Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	medio	Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Esplicitazione dei criteri per l'erogazione dei contributi.	controllo annuale successivo
76	8	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 Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere indebite "utilità"	basso	Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Contingentamento dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione	controllo annuale successivo
77	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/ripetto della domanda	Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale successivo
78	1	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/ripetto della domanda	Gestione associata svolta dall'ambito sociale B3	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 annuale successivo
79	2	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/ripetto della domanda	Gestione associata svolta dall'ambito sociale B3	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 annuale successivo
80	3	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/ripetto della domanda	Gestione associata svolta dall'Ambito sociale B3.	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 annuale 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					
81	4	Provvedimenti ampliati 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'ambito Sociale B3.	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 annuale successivo
82	5	Provvedimenti ampliati 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 Settore Tecnico	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	basso	Assegnazione dei loculi secondo l'ordine cronologico di protocollazione della richiesta.	controllo annuale successivo
83	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del Settore Tecnico	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 annuale successivo
84	7	Provvedimenti ampliati 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 Settore Tecnico	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 annuale successivo
85	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile del Settore Tecnico	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 annuale successivo
86	9	Provvedimenti ampliati 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 Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta	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 annuale successivo
87	10	Provvedimenti ampliati 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'Ambito Sociale B3	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	predisposizione criteri da parte dell'Ambito	controllo annuale successivo
88	12	Provvedimenti ampliati 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 del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta.	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Predisposizione dei criteri oggettivi da parte della Giunta Comunale	controllo annuale successivo
89	13	Provvedimenti ampliati 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 del Settore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Balletta.	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	basso	Predisposizione dei criteri oggettivi da parte della Giunta Comunale	controllo annuale successivo
90	14	Provvedimenti ampliati 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 Settore Tecnico	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 annuale successivo

