



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

MAPPATURA DEI PROCESSI CORRUTTIVI
SEZIONE DEDICATA ALL'INTERNO DEL P.I.A.O.
(PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) 2024 - 2026

*(ai sensi dell'art.6, commi da 1 a 4, del decreto legge 09 giugno 2021
n.80, convertito, con modificazioni, in legge 06 agosto 2021 n.113)*



CATALOGO DEI PROCESSI

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale
P3	Procedura concorsuale	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Affari generali e personale	Incarichi e nomine
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P7	Procedimenti disciplinari	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale
P8	Gestione del protocollo	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P9	Deposito atti alla Casa comunale	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	Acquisizione e gestione del personale
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso
P15	Costituzione in giudizio	Avvocatura	Affari legali e contenzioso
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso
P17	Transazioni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso
P18	Negoziazione assistita	Avvocatura	Affari legali e contenzioso
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P23	Cremazione salma	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P24	Esumazioni/estumulazioni	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P25	Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	Contratti pubblici
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	Contratti pubblici
P27	Concessione patrocinio	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
			per il destinatario
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P29	Accesso asili nido, scuola materna, ecc ...	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Ufficio Sport	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P33	Bonus energia elettrica e gas	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P34	Bonus figlio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P39	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P41	Affidamento servizio di Igiene Urbana	Ambiente	Gestione dei rifiuti
P42	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Ambiente	Gestione dei rifiuti
P43	Agibilità immobili	SUE	Governo del Territorio
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P49	Permessi a costruire	SUE	Governo del Territorio
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	Governo del Territorio
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	Governo del Territorio
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	Governo del Territorio
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio
P55	Lottizzazione abusiva - art.30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	Governo del Territorio
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici
P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	Contratti pubblici
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici



Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio
P85	Accesso civico e accesso agli atti	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P86	Concessioni demaniali marittime	Pianificazione Urbanistica Demanio Marittimo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	Governo del Territorio
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P91	Controllo azienda speciale	Settore Finanziario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



ALLEGATO 2

AREE OMOGENEE

AREE OMOGENEE	
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
B	CONTRATTI PUBBLICI
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
F	INCARICHI E NOMINE
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
I	GOVERNO DEL TERRITORIO
L	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
M	GESTIONE DEI RIFIUTI



ALLEGATO 3

MAPPA DEI PROCESSI ED ANALISI DEI RISCHI ASSOCIATI

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	Prestituzione di requisiti che riducono le possibilità di partecipazione o privilegiano singoli
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
P3	Procedura concorsuale	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali per privilegiare il singolo
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Affari generali e personale	Incarichi e nomine	Autorizzazione di incarichi incompatibili e a danno dell'Ente
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
P7	Procedimenti disciplinari	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	L'UPD, per negligenza o per interesse, potrebbe applicare sanzioni non dovute o applicare sanzioni diverse per casi simili
P8	Gestione del protocollo	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali per arrecare ingiusti vantaggi
P9	Deposito atti alla Casa comunale	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali per arrecare ingiusti vantaggi
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Autorizzazione in assenza dei requisiti

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
			destinatario	
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione in assenza dei requisiti, in conseguenza di accordi tra privati in violazione o elusione della norma
P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione in assenza dei requisiti
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	Acquisizione e gestione del personale	Manipolazione cartellino marcatempo per trarre vantaggi per se e per altri
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta ed ai minimi tariffari
P15	Costituzione in giudizio	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	Decorrenza termini e giudizio in contumacia
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	Inosservanza regole sulla imparzialità
P17	Transazioni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	Accordi non rispettosi dell'interesse pubblico
P18	Negoziante assistita	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	Accordi non rispettosi dell'interesse pubblico Nel corso del 2021 non sussiste su indicazione dell'avvocatura.
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebrì anche extra comune	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Omesso controllo sul rispetto dei requisiti per avvantaggiare singole ditte
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo con conseguente rilascio con pagamento inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
P23	Cremazione salma	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
			economico diretto ed immediato per il destinatario	singolo
P24	Esumazioni/estumulazioni	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per trarne ingiusto vantaggio
P25	Affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	Contratti pubblici	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione del capitolato speciale d'appalto al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti Proroghe contrattuali
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	Contratti pubblici	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P27	Concessione patrocinio	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità
P29	Accesso asili nido, scuola materna, ecc ...	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione del capitolato speciale d'appalto al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti
P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità e carenza nei controlli
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Ufficio Sport	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eccessiva discrezionalità e carenza nei controlli
P33	Bonus energia elettrica e gas	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P34	Bonus figlio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per avvantaggiare il singolo
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Favorire un'associazione rispetto ad un'altra sostenendo il progetto preordinato a determinati requisiti
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche - possibilità di manipolare i dati in possesso
P39	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche – possibilità di manipolare i dati in possesso
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza di controlli e verifiche – possibilità di manipolare i dati in possesso
P41	Servizio di Igiene Urbana	Ambiente	Gestione dei rifiuti	Mancato controllo sui costi e sul servizio
P42	Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Ambiente	Gestione dei rifiuti	Mancato controllo sui costi e sul servizio
P43	Agibilità immobili	SUE	Governo del Territorio	Carenza di controlli e verifiche – possibilità di manipolare i dati in possesso
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P49	Permessi a costruire	SUE	Governo del Territorio	Carenza controlli – Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	Governo del Territorio	Rilascio del titolo abilitativo a richiedenti in assenza dei requisiti - Abusi e scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	Governo del Territorio	Carenza controlli – Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	Governo del Territorio	La mancata standardizzazione del processo o la conoscenza diretta potrebbero favorire determinati soggetti
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	La mancata standardizzazione del processo o la conoscenza diretta potrebbero favorire determinati soggetti
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione al fine di agevolare

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
				soggetti
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	Governo del Territorio	Carenza controlli – Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante
P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata a terzi
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto Uso improprio dei ruoli. Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori. Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del RUP. Pressioni interne/esterne.
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	Contratti pubblici	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza. Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici	Realizzare una serie di affidamenti ridotti eludendo la norma per favorire uno o più soggetti e facendo ricorso a procedure più opache
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine	Il dipendente approfittando della propria posizione e omettendo i controlli favorisce i terzi
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei fornitori – Omissione dei controlli sulle ditte
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazione utenti – Omissione controlli Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Discrezionalità nell'elevare verbali o rilasciare autorizzazioni
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erronea determinazione delle somme dovute - Errato calcolo
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazione utenti - Omissione controlli Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Agevolazione utenti - Omissione controlli Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Agevolazione utenti - Erronea determinazione delle somme dovute Riconoscimento non dovuto di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici	Inserimento di requisiti specifici che condizionano la gara o favoriscono un contraente - Pressioni interne ed esterne
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, o comunque in assenza dei presupposti, al fine di favorire un'impresa.
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici	Utilizzo dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto predeterminato
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Utilizzo della variante al di fuori dei casi previsti dalla legge, o comunque in assenza dei presupposti, al fine di favorire un'impresa.
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici	Carenza nella programmazione, valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici	Eccessiva discrezionalità o predeterminazione criteri per avvantaggiare un determinato soggetto

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici	Non corretta applicazione dell'istituto della rotazione per avvantaggiare determinati soggetti - mancata standardizzazione o trasparenza del procedimento
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale - Possibili conflitti di interessi
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	Elevato grado di discrezionalità e difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni. La decisione può risultare non corrispondente all'interesse pubblico per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali le scelte sono state fatte, alla intenzionale manipolazione degli stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari. Il piano adottato potrebbe essere modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. Per i piani attuativi mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Realizzazione di subappalti di fatto - Uso improprio dei ruoli. Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile	Area di Rischio	Rischio e modalità di espressione
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore - Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza
P85	Accesso civico e accesso agli atti	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure
P86	Concessioni demaniali marittime	Pianificazione Urbanistica Demanio Marittimo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure. Carenza controlli - Scarsa trasparenza - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	Governo del Territorio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Eccessiva discrezionalità - Abuso nell'adozione dei provvedimenti tramite favoritismi ed omissioni - Possibili conflitti di interesse
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità - standardizzazione procedure. Carenza controlli
P91	Controllo azienda speciale	Settore Finanziario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Carenza controlli con conseguente violazione norme per avvantaggiare determinati soggetti



ALLEGATO 4

TABELLA INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	
1	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" DEL PROCESSO IN TERMINI ECONOMICI E NON ECONOMICI
2	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'ENTE
3	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI O DI MALAFFARE IN PASSATO NEL PROCESSO
4	OPACITÀ O ASSENZA DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE DEL PROCESSO DECISIONALE
5	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO, O NELL' ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
6	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL PROCESSO NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
7	GRADO DI COMPLESSITÀ NORMATIVA DEL PROCESSO
8	LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI ENTI NEL PROCESSO

Per ogni processo/attività o evento rischioso mappato si è proceduto da parte del referente di Settore alla misurazione di ognuno degli indicatori illustrati in precedenza applicando una scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso, inesistente. Ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, conservate agli atti del Settore Amministrazione Generale. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori è stata definita una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo. Anche in questo caso è stata usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri.

**MISURE DI CONTRASTO ALL. 5**

MISURE GENERALI		
ID.	DESCRIZIONE	NOTE
MG1	LA TRASPARENZA	
MG2	L'ACCESSO CIVICO O ALTRI STRUMENTI DI ASCOLTO	
MG3	IL CODICE DI COMPORTAMENTO	
MG4	MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI DECISIONALI	
MG5	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE	
MG6	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO	
MG7	LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI D'ILLECITO	
MG8	LA FORMAZIONE	
MG9	IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI	
MG10	CONFERIMENTO E PERMANENZA INCARICO IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTI CONTRO LA P.A.	
MG11	PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E INTEGRITÀ	
MG12	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO (PANTOUFLAGE)	
MG13	INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ INCARICHI	
MG14	SEMPLIFICAZIONE	
MG15	VIGILANZA SU ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	
MISURE SPECIFICHE		
ID.	DESCRIZIONE	NOTE
MS1	ULTERIORI FORME DI CONTROLLO	
MS2	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	
MS3	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO CON ARCHIVIAZIONE ATTI E DOCUMENTI	
MS4	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	
MS5	MISURE ULTERIORI DI TRASPARENZA	
MS6	REGOLAMENTAZIONE PREVENTIVA	



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

ALLEGATO 6

VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Affari generali e personale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Affari generali e personale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO
P3	Procedura concorsuale	Affari generali e personale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Affari generali e personale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Affari generali e personale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	ALTO
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Affari generali e personale	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO
P7	Procedimenti disciplinari	Affari generali e personale	BASSO	INESISTENTE	BASSO						



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P8	Gestione del protocollo	Affari generali e personale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO
P9	Deposito atti alla Casa comunale	Affari generali e personale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P10	Variazioni/ accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Avvocatura	BASSO	BASSO							
P15	Costituzione in giudizio	Avvocatura	BASSO	BASSO							



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Avvocatura	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
P17	Transazioni	Avvocatura	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P18	Negoziazione assistita	Avvocatura									N.C.
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Patrimonio	MEDIO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Ambiente	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	MEDIO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P23	Cremazione salma	Ambiente	BASSO	INESISTENTE	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
P24	Esumazioni/ estumulazioni	Ambiente	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO
P25	Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO
P27	Concessione patrocinio	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	BASSO	BASSO							
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	BASSO	BASSO							
P29	Accesso asili nido, scuola materna, ecc ...	Piano sociale di zona	MEDIO	BASSO	MEDIO						



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili	BASSO	BASSO							
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Ufficio Sport	BASSO	BASSO							
P33	Bonus energia elettrica e gas	Piano sociale di zona	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P34	Bonus figlio	Piano sociale di zona	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabil e	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Piano sociale di zona	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P39	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P41	Affidamento servizio di Igiene Urbana	Ambiente	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P42	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Ambiente	ALTO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P43	Rilascio certificati di agibilità	SUE	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P49	Permessi a costruire	SUE	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	SUE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condono Edilizio	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzion e/ Gare e contratti	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzion e/ Gare e contratti	ALTO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzion e	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzion e	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	ALTO	BASSO	INESISTENTE	BASSO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P71	Procedure negoziate	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO
P72	Affidamenti diretti	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO
P85	Accesso civico e accesso agli atti	Tutte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO
P86	Concessioni demaniali marittime	Pianificazione Urbanistica Demanio Marittimo	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	ALTO	BASSO	ALTO						
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	ALTO	BASSO	ALTO						
P91	Controllo azienda speciale	Settore Finanziario	ALTO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO



MAPPA DEI PROCESSI E MISURE ASSOCIATE

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	MG1 - MG5 - MG8 - MG14 - MS2 - MS6	MG9
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG3 - MG5	MS4 - MS6
P3	Procedura concorsuale	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG5	MS4 - MS6
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG1 - MG5 - MS4 - MS6	MG14
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Affari generali e personale	Incarichi e nomine	ALTO	MG1 - MG3 - MS4 - MS6	MS1 - MS2
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1 - MG4 - MS4	MG9 - MG14
P7	Procedimenti disciplinari	Affari generali e personale	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	MG3 - MG5	MG10
P8	Gestione del protocollo	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MS4 - MS6	MS3



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P9	Deposito atti alla Casa comunale	Affari generali e personale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MS4	MS3
P10	Variazioni/accertamenti anagrafici	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MS4	MS3
P11	Dichiarazione ospitalità stranieri/apolidi	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG2 - MG4 - MS4	MS1 - MS3
P12	Autorizzazioni sanitarie	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG2 - MG4 - MG5	MS1 - MS4
P13	Rilevazione e gestione presenze personale	Tutti	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	MG3 - MG4 - MS2 - MS3	MS1



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P14	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1
P15	Costituzione in giudizio	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	BASSO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P17	Transazioni	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 - MG5	MS1 - MS6
P18	Negoziazione assistita	Avvocatura	Affari legali e contenzioso	N.C.		
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1 - MG2 - MG5 - MS5	MG4 - MS4
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Patrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	ALTO	MG2	MG4 - MG14 - MS1



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			destinatario			
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG2 - MG3	MG6 - MG7 - MS1 -MS4
P23	Cremazione salma	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG2 - MG3	MG6 - MG7 - MS1 -MS4
P24	Esumazioni/estumulazioni	Ambiente	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG2 - MG3	MG1 - MG6 - MG7 -MS1 - MS4
P25	Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 - MG10 - MG12 - MS1
P26	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Piano sociale di zona	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG3	MG4 - MG9 - MS1
P27	Concessione patrocinio	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	BASSO	MG1	MS4 - MS6



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			economico diretto ed immediato per il destinatario			
P28	Erogazione contributo per manifestazione	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS4 - MS6
P29	Accesso asili nido, scuola materna, ecc ...	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3	MG4 - MG9 - MS1
P30	Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Pubblica Istruzione, Politiche giovanili	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS1
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Ufficio Gabinetto, promozione culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	BASSO	MG1	MS4 - MS6
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Ufficio Sport	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	BASSO	MG1 - MG14 - MS6	MS4



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
			privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
P33	Bonus energia elettrica e gas	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG9 - MS1 - MS4
P34	Bonus figlio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG9 - MS1 - MS4
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MS1 - MS6
P36	Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi (d.a. 28/2011)	Piano sociale di zona	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG1	MG8 - MS4
P37	Controlli di natura commerciale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG6 - MS4



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P38	Controlli di natura edilizia	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG6 - MS4
P39	Controllo ambientale	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG6 - MS4
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P41	Servizio di Igiene Urbana	Ambiente	Gestione dei rifiuti	ALTO	MG1 - MG2 - MG3 -MG4 - MG11	MG9 - MG10 - MG12 - MS1
P42	Servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Ambiente	Gestione dei rifiuti	ALTO	MG1 - MG11	MG4 - MG10 - MS1
P43	Agibilità immobili	SUE	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG4 - MS4	MS1
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 -MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG3 -MG5	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Dehors - Concessioni temporanee e	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
	stagionali		privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	SUAP - Settore Finanziario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MS4
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	SUAP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG8 - MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P49	Permessi a costruire	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5 - MS4	MG9 - MS1 - MS3
P50	D.I.A./S.C.I.A.	SUE	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5 - MS4	MG9 - MS1 - MS3
P51	Certificati di destinazione urbanistica	SUE	Governo del Territorio	MEDIO	MG3 - MG5	MG4 - MS4
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio - art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
	rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)					
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	SUE	Governo del Territorio	ALTO	MG3 - MG5	MG4 - MS1 - MS4
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Condomo Edilizio	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MS1 - MS3 - MS4
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG5	MG8 - MG12 - MS5
P58	Subappalto	Lavori pubblici e manutenzione/ Gare e contratti	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG13	MG5 - MS1
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG5	MG6 - MG9 -MS1 -MS4
P60	Somma urgenza	Lavori pubblici e manutenzione	Contratti pubblici	ALTO	MG3 - MG11	MG9 - MS1 - MS4
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1	MG4 - MG9 - MS1 - MS4
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	Incarichi e nomine	ALTO	MG1 - MG3 - MG5	MG8 - MG9 - MS5
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG1 - MG2 - MG4	MG9 - MS4
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 - MG4 - MG5 - MS3	MG9 - MS4
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di	Settore Finanziario	Gestione delle entrate,	ALTO	MG2	MG4 - MG9 - MG14



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
	detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte		delle spese e del patrimonio			
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG3 - MG4 - MG5	MG9 - MS4 - MS6
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MS4
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 MG5 - MG11	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P71	Procedure negoziate	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P72	Affidamenti diretti	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG4	MG12 - MS1 - MS4
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2 - MG4 - MG5	MG8 - MG9 - MG12 - MS6
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG2 - MG4 - MG5	MG9 - MG10 - MS1
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG1 - MG2	MG4 - MG5 - MG12 - MS6



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
P77	Incarico redazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MG13 - MS5
P78	Adozione e approvazione PUC	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MS1 - MS5
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	ALTO	MG1 - MG5	MG9 - MS1 - MS5
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG5	MG6 - MG9 - MS1 - MS4
P81	Collaudo	Lavori pubblici e manutenzione - Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG1 - MG5	MG6 - MG9 - MS1 - MS4
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	Contratti pubblici	ALTO	MG3 - MG13	MG9 - MG10 - MS1
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	SUE - Urbanistica - Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	MEDIO	MG1	MG3 - MG4 - MG5 - MG9 - MS4
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Lavori pubblici e manutenzione	Governo del Territorio	MEDIO	MG1 - MG2 - MG5	MG4 - MG9 - MG13
P85	Accesso civico e accesso agli atti	Tutte	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MEDIO	MG1 - MG3 - MG4	MG8 - MG9 - MS4
P86	Concessioni demaniali marittime	Pianificazione	Provvedimenti	ALTO		



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Numero processo	Descrizione Processo	UOC Responsabile delle Misure	Area di Rischio	Indice di rischio	MISURE ESISTENTI	MISURE DA INTRODURRE
		Urbanistica Demanio Marittimo	ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		MG1 - MG3 - MG4 - MG5	MG9 - MS4
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MS3 - MS4	MG4 - MG5 - MG9
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Comando Polizia Municipale	Governo del Territorio	ALTO	MG1 - MG3	MG9 - MS2 - MS4
P89	Attività indagine delegate	Comando Polizia Municipale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG3 - MG5	MS4
P90	Rilascio contrassegno parcheggio disabili	Comando Polizia Municipale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	MG3	MS1 - MS2 - MS3 - MS4 - MS6
P91	Controllo azienda speciale	Settore Finanziario Settore Gabinetto Sindaco	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	MG1 - MG3 - MG15	MG4 - MS1 - MS2



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2024-2026		
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Affidamento lavori	<p>Mancato rispetto delle procedure in tema di affidamento lavori;</p> <p>Mancata previsione delle misure di prevenzione;</p> <p>Mancato rispetto della normativa europea in materia di affidamenti del PNRR;</p> <ul style="list-style-type: none">- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali- incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione- pagamento in violazione del principio di cronologicità- mancata acquisizione di polizze fidejussorie; mancate verifiche delle polizze quando richieste	<p>regolamentazione delle modalità di affidamento dei lavori;</p> <p>controllo e verifica del rispetto delle norme contenute nelle norme PNRR;</p> <p>controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;</p> <p>predefinizione dei requisiti di partecipazione;</p> <p>predisposizione di modelli; verifica dei presupposti soggettivi;</p> <p>verifica assenza di conflitto di interessi dei componenti della commissione;</p> <p>previsione dei criteri di rotazione;</p> <p>verifica completezza del bando;</p> <p>verifica completezza del capitolato</p> <p>verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità;</p> <p>verifica prescrizione di garanzie e penali</p> <p>verifica requisiti del RUP;</p> <p>Esecuzione di indagini di mercato preliminari.</p>



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Emissione affidamento	atto mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;	obblighi di informazione e pubblicazione degli atti su amministrazione trasparente; pubblicazione della nomina del RUP;
Disciplina conflitto di interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;
Contratti pubblici	Delibera ANAC N. 264 del 20 giugno 2023: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificata e integrata da delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 (contiene il nuovo «Albero della trasparenza» in materia di contratti pubblici); - Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante	Sul tema dell'applicazione pratica dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, si rinvia alla delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, contenente specifiche Linee guida. Le misure di trasparenza, anche nel settore dei contratti pubblici, vanno declinate non solo sotto il profilo degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, ma anche con riguardo all'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA), anche alla luce dell'Adunanza plenaria del CdS n. 10/2020 con cui, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinario, ha ritenuto applicabile il FOIA agli atti delle procedure di gara, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto. Ciò fatte salve le verifiche della compatibilità con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, a tutela di interessi pubblici e privati, nel



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

	<p>«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»</p> <p>- Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023</p> <p>Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione, approvata da ANAC previa intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. ANAC n. 113262 del 18 dicembre 2023;</p> <p>- Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 (PNA 2023), in particolare il Capitolo 5, rubricato</p> <p>“La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023”, a cui si rinvia.</p>	<p>bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. Tale orientamento del giudice amministrativo ha delle ricadute significative sulla trasparenza in materia, in quanto laddove non vi sia un obbligo di pubblicazione di atti, documenti e informazioni, la stazione appaltante è tenuta comunque ad assicurare la conoscibilità degli stessi a seguito di istanze di accesso FOIA, da valutare sempre nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.</p>
Attuazione PNRR	<p>Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.</p> <p>Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il MEF-RGS - nel documento “Istruzioni tecniche per la redazione dei</p>	<p>I soggetti attuatori sono tenuti, al rispetto della disciplina nazionale in materia di trasparenza. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione “<i>Amministrazione trasparente</i>” del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>Misure specifiche:</p> <p><u>Sistema ReGiS</u>: al fine fornire un continuo e tempestivo presidio sull'insieme delle misure finanziate e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico, è previsto</p>



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

	<p><i>sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR</i>”, allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 - ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione.</p>	<p>l'utilizzo del sistema Informativo “ReGiS” sviluppato dal MEF e messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR. Si tratta di uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR;</p> <p><u>Link “Interventi fondi PNRR”:</u></p> <p>Qualora l'ente sia individuato come Soggetto attuatore degli interventi del PNRR, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione “<i>Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti</i>” ex art. 37 d.lgs. n. 33/2013, dovrà essere prevista nella sezione <i>Altri contenuti - Dati ulteriori</i>, una sottosezione denominata “<i>Interventi fondi PNRR</i>” con un <i>link</i> che rinvia alle informazioni, dati e documenti dedicati all'attuazione delle misure del PNRR.</p> <p>La misura va attuata entro sessanta giorni dall'approvazione del presente documento.</p>
--	---	---



INDICATORI PROBABILITÀ			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

	basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno	
	medio	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	basso	Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell’ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell’ordine cronologico	
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto	Processo non mappato correttamente	X
	medio	Processo parzialmente mappato	



	basso	Processo mappato minuziosamente	X
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	



INDICATORI PROBABILITÀ			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto	Superiori a € 100.000,00	
	medio	Superiori € 30.000,00	
	basso	Spese assenti	X
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	basso	Sanzioni minime	X