

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE	
Acquisizione risorse umane		Pianificazione del personale e dotazione organica	APP.1	Segretario Comunale, Organo Amministratore	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Riferimento normativo e confronto tra Responsabili di area	Annuale	Nicodemo Tavernese			
		Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	APP.2	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Nicodemo Tavernese	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
		Concorsi per l'assunzione del personale	APP.3	Area Finanziaria, Personale e Tributi	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Osservanza delle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale aggiornato alla normativa vigente, Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994), Designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova (art. 12 D.P.R. 487/1994), Svolgimento delle prove secondo le previsioni del regolamento (artt. 13 e 14 D.P.R. 487/1994) Verifica dei verbali della commissione sullo svolgimento della procedura da parte di un soggetto terzo Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale Pubblicità delle prove orali, Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso, Definizione della graduatoria finale da parte di un soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura selettiva attraverso i verbali, Utilizzo di contratti tipo Verifiche periodiche sulle clausole contrattuali	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Nicodemo Tavernese	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
		Somministrazione di lavoro a termine attraverso Agenzie per il lavoro	APP.4	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Nicodemo Tavernese	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	APP.5	Area Finanziaria, Personale e Tributi		Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta					
		Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	APP.6	Area Finanziaria, Personale e Tributi		Osservanza delle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale aggiornato alla normativa vigente					
		Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	APP.7	Area Finanziaria, Personale e Tributi		Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta					
		Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)	APP.8	Area Finanziaria, Personale e Tributi		Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause conflitto di interessi e incompatibilità da parte di ciascun componente					
		Stabilizzazioni	APP.9	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi		Massima aderenza e rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei processi di stabilizzazione					
	Valutazioni delle performance individuale e/o organizzative	APP.10	Segretario Comunale	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi		Aggiornamento regolamentazione				Annuale	Simona Angela Giuliana
		APP.11	Segretario Comunale								
	Acquisizione e progressione del personale		Conferimento di Incarichi di Posizione Organizzativa	APP.12	Organo Amministratore	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina	In occasione della nomina dei componenti delle commissioni, sia relative ad assunzioni di personale o a progressioni di carriera, sia relative alla selezione di contraenti, il Responsabile del Procedimento verifica l'assenza di cause ostative alla nomina. All'atto dell'insediamento deve essere sempre acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con i partecipanti alla gara od al concorso nonché la dichiarazione di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ex	Attuazione tempestiva all'avvio	Nicodemo Tavernese	Intensificazione dei controlli sugli atti da parte dell'Ufficio competente all'espletamento del	
			Mobilità esterna	APP.13	Area Finanziaria, Personale e Tributi						
		Progressioni di carriera	APP.14	Segretario Comunale							

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE	
		Conferimento di Incarichi Dirigenziali	APP.15	Segretario Comunale	del conflitto di interessi	art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001). La preclusione dal punto di vista penale opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la stessa non è ancora passata in giudicato. Nell'individuazione dei membri delle commissioni di concorso e gara deve essere garantita, di norma, la rotazione dei componenti. , Autocertificazione da parte dei Dirigenti/Responsabili di Aree all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato	del processo	Simona Angela Giuliana	Controllo Interno, Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
		Progressioni in carriera orizzontali	APP.16					Nicodemo Tavernese			
		Progressioni in carriera verticali	APP.17					Nicodemo Tavernese, Area Finanziaria, Personale e Tributi			
	Autorizzazioni al personale	Autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali dei propri dipendenti	APP.18	Dirigenti per ogni Servizio	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo		Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
	Gestione del personale	Mobilità interna	APP.19	Dirigenti per ogni Servizio	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo				
		Gestione economica del personale (stipendi, premi, incentivi, retribuzioni di risultato, ecc. ...)	APP.20	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Amministrazione economica Contributiva e previdenziale del personale			Mensile, Annuale	Nicodemo Tavernese			
		Gestione giuridica del personale (orario di lavoro, ferie, permessi, congedi, aspettativa, retribuita e non, ecc. ...)	APP.21				Giornaliera, Mensile	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Servizio ragioneria, Nicodemo Tavernese			
		Contrattazione decentrata integrativa	APP.22	Segretario Comunale			Annuale	Simona Angela Giuliana			
		Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale dipendente	APP.23				Giornaliera, Mensile	Area Finanziaria, Personale e Tributi, Nicodemo Tavernese			
		Liquidazione trattamento economico accessorio	APP.24	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Amministrazione economica Contributiva e previdenziale del personale			Mensile	Nicodemo Tavernese			
Formazione del personale dipendente		APP.25	Dirigenti per ogni Servizio			Annuale	Sono stati organizzati alcuni corsi di formazione online in temi della trasparenza e dell'anticorruzione diretti ai dipendenti dell'Ente.	Rosella Colloca			
Relazioni sindacali	APP.26	Segretario Comunale		Annuale	Simona Angela Giuliana						
Gestione segnalazione e reclami	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	APP.27	Segretario Comunale	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione del relativo regolamento idoneo ad individuare il soggetto competente a ricevere le segnalazioni e trattarle secondo criteri di riservatezza (ad es. adottando un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni)	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Simona Angela Giuliana				
Procedimenti disciplinari	Provvedimenti disciplinari e sanzioni	APP.28	Segretario Comunale			Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Simona Angela Giuliana				
Contratti pubblici	Analisi dei fabbisogni dell'Ente	Analisi dei fabbisogni dell'Ente	CP.1	Area Tecnica	Misure di formazione		Annuale				
	Programmazione gara	Programmazione gara	CP.2	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di un proprio Codice di Comportamento interno dell'Ente come misura generale idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità, Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti e dei procedimenti., Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Monitoraggio dell'avvenuta adozione del Piano Anticorruzione e della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali eventualmente partecipa il Comune;	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Giuseppe Marinello			
	Progettazione gara	Progettazione gara	CP.3	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici							
	Selezione contraente	Selezione contraente	CP.4	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici							
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	CP.5	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici							
	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	CP.6	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici							

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE	
	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	CP.7	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici		Acquisizione di dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di pantouflage					
Incarichi e Nomine	Incarichi	Affidamento di incarichi a professionisti esterni	IN.1	Dirigenti per ogni Servizio	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Monitoraggio dell'avvenuta adozione del Piano Anticorruzione e della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali eventualmente partecipa il Comune; Acquisizione di dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di pantouflage	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Dirigenti per ogni Servizio			
		Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.	IN.2	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Partecipazioni comunali				Nicodemo Tavernese			
	Nomine	Nomina e/o designazione di soggetti esterni in società ed enti soggetti al controllo dell'Amministrazione/ in controllo pubblico/ partecipate	IN.3	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Partecipazioni comunali							
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	GE.1	Area Tecnica - Servizio urbanistica	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolamentazione	Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Adozione di un proprio Codice di Comportamento interno dell'Ente come misura generale idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Giulio Cipriotti			
		Acquisto beni immobili	GE.2	Area Tecnica - Patrimonio							
		Alienazione e dismissione di beni immobili (aree e costruzioni)	GE.3	Area Tecnica - Patrimonio							
		Permuta di beni immobili	GE.4	Area Tecnica - Patrimonio							
		Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	GE.5	Area Tecnica - Demanio							
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	GE.6	Area Tecnica - Patrimonio							
		Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	GE.7	Area Tecnica - Patrimonio							
	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	GE.8	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Servizio ragioneria							
	Atti di gestione delle entrate	Gestione ordinaria delle entrate (procedure di accertamento, riscossione, versamento, gestione dei residui attivi, ecc.)	GE.9	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi	Misure di regolamentazione, Misure di trasparenza	Adozione di un proprio Codice di Comportamento interno dell'Ente come misura generale idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità	Mensile	Nicodemo Tavernese			
	Atti di gestione delle spese	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (procedure di impegno, ordinazione, liquidazione, pagamento, gestione dei residui passivi, ecc.) e controllo di gestione	GE.10	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi							
	Gestione del fondo economale	Gestione del fondo economale	GE.11	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Economato e Provveditorato	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione		Mensile	Nicodemo Tavernese			
	Gestione delle entrate Tributarie ed Extratributarie	Procedure di accertamento e verifiche tributarie (tributi locali, adempimenti fiscali, IMU, addizionali IRPEF, ecc.)	Procedure di verifica sui pagamenti delle entrate tributarie ed extratributarie accertate	GE.12	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Servizio ragioneria	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	Controlli e verifiche a campione del responsabile dell'Ufficio, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Mensile	Nicodemo Tavernese		
				GE.13	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi						
				GE.14	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi						
				GE.15	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi						
				GE.16	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi						
				GE.17	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Tributi						
	Risarcimenti	Fase istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento danni	GE.18		Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	Controlli e verifiche a campione del responsabile dell'Ufficio, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Dirigenti per ogni Servizio			
		Fase liquidazione a conclusione della richiesta di risarcimento	GE.19								
Accertamento infrazioni e irrogazione sanzioni connesse	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente e abusi edilizi	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	CO.1	Area Vigilanza	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di regolamentazione	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Giornaliera	Salvatore Anania			
			CO.2	Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale							
			CO.3	Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale							
			CO.4	Area Tecnica - Servizio urbanistica							
			CO.5	Area Tecnica - Servizio urbanistica							
		Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità					Giulio Cipriotti				

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	CO.6	Area Vigilanza				Salvatore Anania			
	Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	CO.7	Area Finanziaria, Personale e Tributi		Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Nicodemo Tavernese			
		Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate	CO.9	Area Vigilanza							
	Controlli	Controlli in materia di iscrizioni anagrafiche	CO.10	Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Salvatore Anania			
		Controlli per verifica rilascio permessi di circolazione disabili	CO.11	Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale							
		Controlli su regolare occupazione alloggi ERP	CO.12					Area Tecnica - Patrimonio, Giulio Cipriotti			
	Accertamento morosità/evasione	Controllo evasione obbligo scolastico	CO.13	Area Servizi alla persona, Pubblica Istruzione, Turismo			Annuale	Maria Natalina Ferrari			
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	PP.1	Area Vigilanza - SUAP	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Controlli specifici e mirati	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Salvatore Anania			
		Gestione del reticolo idrico minore	PP.2	Area Tecnica - Servizio manutenzioni				Raffaele Cavallaro			
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	PP.3	Area Tecnica - Servizio urbanistica				Raffaele Cavallaro			
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	PP.4	Area Vigilanza - SUAP							
	SCIA	SCIA	Allestimento Mostre / Mercati	PP.6	Area Vigilanza - SUAP	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti e dei procedimenti	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Salvatore Anania	Attenta disamina dei casi di urgenza documentata. Disamina esistenza presupposti per il rilascio.	
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	PP.7	Area Vigilanza - SUAP						
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	PP.8	Area Vigilanza - SUAP						
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	PP.9	Area Vigilanza - SUAP						
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	PP.10	Area Vigilanza - SUAP						
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	PP.11	Area Vigilanza - SUAP						
			Industrie insalubri	PP.12	Area Vigilanza - SUAP						
			Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	PP.13	Area Vigilanza - SUAP						
			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti	PP.14	Area Vigilanza - SUAP						
			Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	PP.15	Area Vigilanza - SUAP						
			Attività artigianali	PP.16	Area Vigilanza - SUAP						
			Cantine	PP.17	Area Vigilanza - SUAP						
			Frantoi	PP.18	Area Vigilanza - SUAP						
			Stabilimenti balneari	PP.19	Area Vigilanza - SUAP						
			Trasporto animali	PP.20	Area Vigilanza - SUAP						
			Aziende agricole	PP.21	Area Vigilanza - SUAP						
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole, subingresso, trasferimento	PP.22	Area Vigilanza - SUAP						
			Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	PP.23	Area Vigilanza - SUAP						
			Giochi leciti e sale giochi	PP.24	Area Vigilanza - SUAP						
			Manifestazioni temporanee senza strutture	PP.25	Area Vigilanza - SUAP						

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE
Autorizzazioni commerciali	Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Comunicazione attività edilizia libera	PP.26	Area Vigilanza - SUAP	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolamentazione	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti e dei procedimenti., Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Salvatore Anania	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta	
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	PP.27	Area Vigilanza - SUAP						
		Comunicazioni saldi	PP.28	Area Vigilanza - SUAP						
		Impianti di distribuzione di carburanti (SCIA)	PP.29	Area Vigilanza - SUAP						
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	PP.30	Area Vigilanza - SUAP						
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (SCIA)	PP.31	Area Vigilanza - SUAP						
	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti superficie vendita	Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture	PP.32	Area Vigilanza - SUAP						
		Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso o temporaneo	PP.33	Area Vigilanza - SUAP						
		Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	PP.34	Area Vigilanza - SUAP						
		Autorizzazioni per l'insediamento di centri commerciali	PP.35	Area Vigilanza - SUAP						
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi	PP.36	Area Vigilanza - SUAP						
		Certificazione antincendio	PP.37	Area Vigilanza - SUAP						
Autorizzazioni lavori	Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	PP.38	Area Vigilanza - SUAP							
	PP.39	Area Vigilanza - SUAP								
Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	PP.40	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici	Misure di regolamentazione, Misure di trasparenza	Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma.	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Giuseppe Marinello	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	PP.41	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici							
Autorizzazione pubblico spettacolo	Organizzazione di eventi culturali, ricreativi e locali di pubblico spettacolo (es. teatro, discoteche, cinema, campi sportivi)	PP.42	Area Vigilanza - SUAP	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo				
	Mestieri girovaghi: allestimento di un circo, giostre, spettacoli	PP.43	Area Vigilanza - SUAP							
	Agibilità per manifestazioni temporanee	PP.44	Area Vigilanza - SUAP							
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi	PP.45	Area Vigilanza - SUAP	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Controlli specifici e mirati	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Salvatore Anania	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta		
	Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	PP.46	Area Vigilanza - SUAP							
	Autorizzazioni per servizi di gestione delle farmacie (aperture, subentri, trasferimenti, ecc.)	PP.47	Area Vigilanza - SUAP							
	Autorizzazioni per servizi di gestione di strutture sanitarie private (apertura, modifica, trasferimenti, ecc.)	PP.48	Area Vigilanza - SUAP							
	Autorizzazioni per servizi di gestione di strutture socio assistenziali (apertura, modifica, trasferimenti, ecc.)	PP.49	Area Vigilanza - SUAP							
	Apertura e trasferimento di studi professionali convenzionati	PP.50	Area Vigilanza - SUAP							
	Revisione pianta organica farmacie	PP.51	Area Vigilanza - SUAP							
Rilascio del permesso di costruire	PP.52	Area Tecnica - Servizio urbanistica								

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE
	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	PP.53	Area Tecnica - Servizio urbanistica	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di regolamentazione	Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto, Controlli specifici e mirati	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Raffaele Cavallaro	Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta	
		Rilascio di permessi di costruire in deroga	PP.54	Area Tecnica - Servizio urbanistica						
		Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	PP.55	Area Tecnica - Servizio urbanistica						
		Impianti all'interno degli edifici	PP.56	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Comunicazione attività edilizia libera	PP.57	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
	Permessi	Rilascio tessera amatoriale per raccolta funghi	PP.58	Area Vigilanza - SUAP	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo, Annuale	Salvatore Anania		
		Autorizzazioni Invalidi	PP.59	Area Vigilanza - Funzioni di Polizia Locale						
	Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	PP.60	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	l'ente si è dotato di un sistema di regole di comportamento finalizzate ad un corretto utilizzo del proprio patrimonio: - Regolamento museo civico comunale approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 27.10.2011; - Regolamento comunale d'uso della piscina comunale approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 30.09.2011; - Regolamento gestione dei veicoli comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.4 del 23.12.2015 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni appartenenti al patrimonio e al demanio comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.3 del 23.12.2015 - Regolamento sul teatro comunale (ALIKIA) approvato	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Giulio Cipriotti	Controllo su concessioni rilasciate, Le misure di controllo sono attuate su ciascuna richiesta	
		Concessione utilizzo palestre	PP.61	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	PP.62	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessione in uso spazi laboratorio del tempo-scuola	PP.63	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessione spazi destinati a centri sociali di musica-officina giovani- urban center	PP.64	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessione spazi destinati alla partecipazione	PP.65	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessione per l'occupazione di suolo pubblico	PP.66	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessione in uso e comodato	PP.67	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
		Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	PP.68	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica						
	Ammissione	Ammissione a servizi per minori, famiglie, disabili, adulti in difficoltà e anziani (accesso a servizi assistenziali, servizi di carattere sociale, ecc.)	PP.69	Area Servizi alla persona	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Adozione di regolamenti per una puntuale disciplina in merito all'erogazione di contributi ad associazioni. Regolamento per gli interventi di assistenza economica e servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n.17 dell' 08.06.2013.	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Maria Natalina Ferrari	Attenta disamina dei casi di urgenza documentata. Disamina esistenza presupposti per il rilascio.	
		Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	PP.70	Area Servizi alla persona						
		Ammissione minori ai servizi di asili nido, refezione e trasporto scolastico	PP.71	Area Servizi alla persona						
		Ammissione ai servizi integrativi	PP.72	Area Servizi alla persona						
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		PP.73	Area Affari Generali							
Iscrizione nel registro della popolazione residente		PP.74	Area Affari Generali - Servizi demografici							
Concessione	Cittadinanza	PP.75	Area Affari Generali - Servizi demografici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Rosella Colloca			
	Rilascio carta d'identità e carta d'identità elettronica	PP.76	Area Affari Generali - Servizi demografici							
	Rilascio atti e certificazioni anagrafiche	PP.77	Area Affari Generali - Servizi demografici							
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	PP.78	Area Affari Generali - Servizi demografici							
Registrazioni	Atti di stato civile	PP.79	Affari Generali	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Rosella Colloca			
	Rilascio tessere elettorali	PP.80	Affari Generali						Semestrale	
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	PP.81	Affari Generali	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di regolamentazione	Ai fini della regolamentazione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26.03.2018 un regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato. Nel suddetto regolamento vengono delineati i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio di tale diritto individuando i soggetti responsabili dell'istruttoria delle istanze di accesso civico, il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Rosella Colloca	Controllo a campione sulle attestazioni di regolare esecuzione della prestazione.		
	Accesso Civico	PP.82	Affari Generali							

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE
		Accesso civico generalizzato	PP.83	Affari Generali		trasparenza nel procedimento di accesso civico generalizzato, il coordinamento tra le varie figure di accesso, ivi compreso quello in funzione partecipativa e difensiva di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90				
	Contributi a persone fisiche	Publicizzazione e raccolta delle domande di contributo regionale per l'abbattimento delle	PC.1	Area Servizi alla persona	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di regolamentazione	Adozione di regolamenti per una puntuale disciplina in merito all'erogazione di contributi ad associazioni. Regolamento per gli interventi di assistenza economica e servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n.17 dell' 08.06.2013.	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Maria Natalina Ferrari	Attenta disamina dei casi di urgenza documentata. Disamina esistenza presupposti per il rilascio.	
		Contributo per costo operatore di sostegno specialistico	PC.2	Area Servizi alla persona						
		Contributo per famiglie indigenti	PC.3	Area Servizi alla persona						
		Contributi per sostegno del diritto allo studio	PC.4	Area Servizi alla persona						
		Contributo per il canone di locazione L.431/98	PC.5	Area Servizi alla persona						
		Contributo spese soggiorno vacanze invalidi	PC.6	Area Servizi alla persona						
		Erogazione assegno di cura	PC.7	Area Servizi alla persona						
		Erogazione provvidenze studenti scuole elementari	PC.8	Area Servizi alla persona						
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex	PC.9	Area Servizi alla persona						
	Contributi su convenzione	Contributi su convenzione	PC.10	Area Servizi alla persona	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di regolamentazione	Riferimento normativo e confronto tra Responsabili di area , Rilascio dell'attestazione per ogni procedura	Semestrale	Maria Natalina Ferrari		
	Contributi su leggi regionali	Contributi su leggi regionali	PC.11	Area Servizi alla persona						
	Gestione assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà ATERP)	PC.12	Area Servizi alla persona	Misure di trasparenza, Misure di controllo, Misure di regolamentazione	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Maria Natalina Ferrari	Attenta disamina dei casi di urgenza documentata. Disamina esistenza presupposti per il rilascio.	
Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		PC.13	Area Servizi alla persona							
Affari legali e contenzioso	Ricorsi amministrativi (gerarchici)	Gestione dei ricorsi gerarchici presentati	AL.1	Area Vigilanza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	Adozione di un proprio Codice di Comportamento interno dell'Ente come misura generale idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità, Monitoraggio dell'avvenuta adozione del Piano Anticorruzione e della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali eventualmente partecipa il Comune; Acquisizione di dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di pantouflage	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Salvatore Anania		
	Contenzioso e pareri	Gestione del contenzioso giurisdizionale e della parieristica legale	AL.2	Area Affari Generali - Servizio legale					Rosella Colloca	
	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	AL.3	Organo Amministratore					Organo Amministratore	
		Affidamento consulenze tecniche di parte	AL.4	Organo Amministratore					Organo Amministratore	
Aree specifiche: Pianificazione Urbanistica	Pianificazione generale	Pianificazione generale del territorio (PRG)	PU.1	Area Tecnica - Servizio urbanistica	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti e dei procedimenti.	Annuale	Giulio Cipriotti	Riunioni di monitoraggio	
	Pianificazione attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa (NTA, opere di urbanizzazione privata, lottizzazioni, svincolo garanzie)	PU.2	Area Tecnica - Servizio urbanistica						
		Piani di miglioramento agricolo ambientale	PU.3	Area Tecnica - Servizio urbanistica						
		Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.	PU.4	Area Tecnica - Servizio urbanistica						
		Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	PU.5	Area Tecnica - Servizio urbanistica						
Annullamento permessi di costruire	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	PR.2	Area Tecnica - Servizio urbanistica			Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Giulio Cipriotti		
	Ordinanze in materia di impianti termici	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	PR.4	Organo Amministratore					Controllo sulla pubblicazione degli atti	

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE
Aree specifiche: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	PR.5	Organo Amministratore	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di un proprio Codice di Comportamento interno dell'Ente come misura generale idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Organo Amministratore	Controllo sulla pubblicazione degli atti	
		Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	PR.6	Organo Amministratore						
		Ordinanze in materia di inquinamento idrico	PR.7	Organo Amministratore						
		Ordinanze in materia di rifiuti	PR.8	Organo Amministratore						
		Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	PR.9	Organo Amministratore						
		Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	PR.10	Organo Amministratore						
Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	PR.11	Area Tecnica - Servizio lavori pubblici							
	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	PR.12	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica			Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Giuseppe Marinello		
Aree specifiche: Provvedimenti di competenza in materia di rifiuti	Gestione dei procedimenti di competenza locale in materia di rifiuti	Verifica sugli interventi affidati a municipalizzate o esternalizzati in materia di raccolta recupero e smaltimento	GR.1	Area Tecnica	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolamentazione	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti e dei procedimenti.	Mensile	Raffaele Cavallaro	Riunioni di monitoraggio	
		Gestione delle Isole Ecologiche (individuazione siti e procedure connesse)	GR.2	Area Tecnica						
Aree specifiche: Provvedimenti di competenza in materia di servizi cimiteriali	Gestione dei servizi cimiteriali	Servizi di custodia, di manutenzione e di pulizia dei cimiteri	SC.1	Area Tecnica	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	Con l'approvazione dei seguenti regolamenti comunali l'ente si è dotato di un sistema di regole di comportamento finalizzate ad un corretto utilizzo del proprio patrimonio: - Regolamento museo civico comunale approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 27.10.2011; - Regolamento comunale d'uso della piscina comunale approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 30.09.2011; - Regolamento gestione dei veicoli comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.4 del 23.12.2015 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni appartenenti al patrimonio e al demanio comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.3 del 23.12.2015 - Regolamento sul teatro comunale (ALIKIA) approvato con verbale n.1 del CDA in data 21.11.2016; - Regolamento per la gestione e l'uso del Palazzetto dello Sport approvato con deliberazione del C.C. n.37 del 09.11.2017. È in corso di approvazione il regolamento che disciplina l'utilizzo dei campi sportivi comunali.	Annuale	Area Tecnica - Servizio manutenzioni, Raffaele Cavallaro	Verifica dei requisiti per la concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza momentanea, in caso di decesso, in base a quanto stabilito dal Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali	
		Gestione delle sepolture e dei loculi	SC.2	Area Tecnica						
		Concessioni demaniali per tombe di famiglia	SC.3	Area Tecnica						
		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	SC.4	Area Tecnica						
		Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	SC.5	Area Tecnica						
		Autorizzazione per cremazione	SC.6	Area Tecnica						

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE
		Installazione impianti, manutenzione e pulizia in aree del demanio e su beni di proprietà dell'Ente (aree verdi, strade, segnaletica, illuminazione, ecc.)	CC.1	Area Tecnica - Patrimonio	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<p>Con l'approvazione dei seguenti regolamenti comunali l'ente si è dotato di un sistema di regole di comportamento finalizzate ad un corretto utilizzo del proprio patrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento museo civico comunale approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 27.10.2011; - Regolamento comunale d'uso della piscina comunale approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 30.09.2011; - Regolamento gestione dei veicoli comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.4 del 23.12.2015 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni appartenenti al patrimonio e al demanio comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.3 del 23.12.2015 - Regolamento sul teatro comunale (ALIKIA) approvato con verbale n.1 del CDA in data 21.11.2016; - Regolamento per la gestione e l'uso del Palazzetto dello Sport approvato con deliberazione del C.C. n.37 del 09.11.2017. <p>È in corso di approvazione il regolamento che disciplina l'utilizzo dei campi sportivi comunali.</p>	Mensile	Raffaele Cavallaro	Controllo a campione sulle verifiche effettuate	
		Gestione dei sistemi informativi (sito web, hardware, software, disaster recovery e backup, ecc.)	CC.2	Area Finanziaria, Personale e Tributi - Sistemi informativi	Misure di formazione, Misure di trasparenza, Misure di controllo	<p>E' stata avviata la reingegnerizzazione dell'intero sistema informativo comunale (procedure software e allestimento/ottimizzazione del parco macchine), l'adozione di sessioni di formazione per gli utenti mirata alle rispettive aree di competenza. Al centro del sistema, un workflow di processo orchestra e consolida, le seguenti importanti funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalizzazione e Dematerializzazione degli atti - Approvazione delle deliberazioni di Giunta; - Approvazione delle determinazioni; - Standardizzazione degli atti; - Acquisizione dei dati obbligatori per la trasparenza; - Approvazione dei provvedimenti. <p>- Pubblicazione (Integrazione forte) delle istanze sul sito web istituzionale.</p> <p>Questa rappresenta una nuova caratteristica di "automazione" che consente la riduzione del tempo di esecuzione dei processi e di standardizzazione/semplificazione dei passaggi, utile anche nelle misure della performance integrate con quelli dell'anticorruzione.</p> <p>La reingegnerizzazione del sistema informativo può essere valutato come sistema di controllo trasversale a tutto l'Ente, identificando e ponderando rischi e anomalie.</p>	Giornaliera	Nicodemo Tavernese		

AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	CODICE	UNITA' ORGANIZZATIVA/Soggetto attuatore	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	DEFINIZIONE MODALITA' ATTUATIVE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE TEMPISTICHE ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA INDIVIDUATA	DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	NOTE	
Aree specifiche: Altre attività di competenza comunale	Gestione attività di competenza comunale	Servizi di gestione di pubblico interesse (es.: musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc.)	CC.3	Area Tecnica - Servizio edilizia privata e pubblica	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Con l'approvazione dei seguenti regolamenti comunali l'ente si è dotato di un sistema di regole di comportamento finalizzate ad un corretto utilizzo del proprio patrimonio: - Regolamento museo civico comunale approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 27.10.2011; - Regolamento comunale d'uso della piscina comunale approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 30.09.2011; - Regolamento gestione dei veicoli comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.4 del 23.12.2015 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni appartenenti al patrimonio e al demanio comunale approvato con deliberazione prefettizia con i poteri del C.C. n.3 del 23.12.2015 - Regolamento sul teatro comunale (ALIKIA) approvato con verbale n.1 del CDA in data 21.11.2016; - Regolamento per la gestione e l'uso del Palazzetto dello Sport approvato con deliberazione del C.C. n.37 del 09.11.2017. Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei campi sportivi comunali approvata con determinazione di consiglio comunale n. 17 del 05/07/2021.	Mensile	Giulio Cipriotti	Controllo a campione sulle verifiche effettuate		
		Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato	CC.4	Area Affari Generali	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati	Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Rosella Colloca			
		Attività di competenza dell'Ente in materia di protezione civile	CC.5	Area Tecnica - Servizio urbanistica	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Attuazione tempestiva all'avvio del processo, Mensile	Giulio Cipriotti			
		Servizi per l'integrazione di cittadini stranieri	CC.6	Area Servizi alla persona	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Mensile	Maria Natalina Ferrari			
		Processi di competenza in materia di trasporto pubblico locale	CC.7	Area Vigilanza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto		Salvatore Anania			
		Funzionamento degli organi collegiali	CC.8	Area Affari Generali - Servizio segreteria	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Controllo del responsabile dell'Ufficio prima dell'assunzione dell'atto	Mensile	Rosella Colloca			
		Istruttoria delle deliberazioni	CC.9	Area Affari Generali - Servizio segreteria	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati, Il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Giunta comunale n.1 del 10.01.2013 prevede e definisce al titolo V le modalità di esecuzione del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile in capo al Segretario Generale: - controllo sulle determinazioni; - controllo sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti.		Rosella Colloca			
		Pubblicazione delle deliberazioni	CC.10	Area Affari Generali - Servizio segreteria	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Le deliberazioni rispettano tutti i criteri e gli standard previsti dalla normativa in materia, Controlli specifici e mirati		Rosella Colloca	Controllo sulla pubblicazione degli atti		
		Gestione dell'archivio corrente e dell'archivio storico	CC.11	Area Affari Generali - Protocollo	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo, Misure di formazione	Controlli specifici e mirati, La sezione "Amministrazione trasparente" presenta un continuo miglioramento della qualità, quantità e aggiornamento dei dati pubblicati e questa Amministrazione prevede di attuare, in tempi brevi, ulteriori misure di ampliamento della trasparenza e accessibilità a documenti e informazioni sull'attività dell'Ente.		Rosella Colloca			
		Gestione del protocollo in entrata e in uscita dell'Ente	CC.12	Area Affari Generali - Protocollo	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo, Misure di formazione	Controlli specifici e mirati, Controlli e verifiche a campione del responsabile dell'Ufficio, Sono stati organizzati alcuni corsi di formazione online in temi della trasparenza e dell'anticorruzione diretti ai dipendenti dell'Ente.		Rosella Colloca			
		Rilascio di patrocini	CC.13	Organo Amministratore	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	Controlli specifici e mirati		Attuazione tempestiva all'avvio del processo	Organo Amministratore		