

SEGRETERIA GENERALE

Mappatura attività - fasi -azioni					identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE			
n. unità associate al processo	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	attività disciplinata vs prassi dell'ufficio	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
								(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errata costituzione	utilizzo modelli di calcolo predefiniti a seguito dell'attività di formazione	Christiana Anglana/Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata	introdotta nuovo modello di calcolo (vedi determina costituzione fondi 2020). La formazione è stata attuata in sede di approvazione definitiva degli atti di ricostituzione dei fondi ma deve ancora completarsi la formazione generale sugli istituti	SI	DA CONSOLIDARE	FORMAZIONE AL PERSONALE SULL'USO DEL MODELLO		
1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	adozione del provvedimento in assenza dei prescritti parere	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti di ogni istituto	Christiana Anglana/Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata	introdotta schema di atto (vedi determina costituzione fondi)	SI	DA CONSOLIDARE	FORMAZIONE AL PERSONALE SULL'USO DEL MODELLO		
1	interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	3	attribuzione incarico in assenza dei requisiti/disparità di trattamento	pedissequa applicazione del regolamento e dei criteri ivi contenuti	dirigenti	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
1	interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	3	attribuzione incarico in assenza dei requisiti/disparità di trattamento	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti dell'istituto	Mara Calella/Francesca Radesco	misura attuata	misura attuata (vedi cartella modelli)	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
2	interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	3	riconoscimento indennità in assenza dei presupposti definiti nel cci/disparità di trattamento	introduzione, a seguito della formazione, di schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e dei presupposti dell'istituto	Mara Calella/Francesca Radesco	misura attuata	misura attuata (vedi cartella modelli)	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
2	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	errata pesatura/disparità di trattamento	pedissequa applicazione del regolamento e dei criteri ivi contenuti	dirigenti	misura attuata	misura attuata (vedi cartella posizioni organizzative)	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	disparità di trattamento	introduzione modello unico di valutazione	Christiana Anglana	misura attuata		SI	DA RIMODULARE	elaborazione nuova scheda coerente con il nuovo sistema di valutazione		
1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	omissione dei controlli sui tetti di spesa	utilizzo modelli di calcolo predefiniti a seguito dell'attività di formazione	Francesco Spinuzzi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore di attività: Personale

Mappatura attività - fasi -azioni					identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE			
n. unità associate al processo	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	attività disciplinata vs prassi dell'ufficio	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
								(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
personale/gestione del rapporto di lavoro														
1	interna/esterna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa verifica requisiti	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	Manuela Giurgola	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
1	interna/esterna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa od errata verifica requisiti	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	Francesca Radesco/Manuela Giurgola	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
1	interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	4	calcolo errato	utilizzo software conteggio automatico	Manuela Giurgola	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
1	interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	4	errata consegna	creazione registro con annotazione firma per consegna	Manuela Giurgola	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
1	interna/esterna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa od errata verifica requisiti	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche	Francesca Radesco/Manuela Giurgola	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
procedure concorsuali e di mobilità esterna														
1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	definizione requisiti errati	controllo in itinere	Christiana Anglana	misura orevista ma non attuata	la misura non è stata applicata perché non si sono svolti concorsi	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

verifica adempimenti riserve di legge e FFAA per tutte le aree	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa/errata applicazione riserve	tenuta ed aggiornamento registro delle riserve delle forze armate	Mara Calella/Francesca Radesco	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
comunicazioni alla FP mobilità obbligatoria ex art. 34 bis per tutte le aree	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa comunicazione	richiamo espresso negli atti di indizione delle procedure	ciascun responsabile per le procedure gestite	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
controlli candidature mobilità e concorsi di tutte le aree	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	adozione schede di controllo ad hoc che diano evidenza di tutte le verifiche	Mara Calella/Francesca Radesco	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
nomina commissione di concorso per procedure di area	1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	nomina commissari complacenti	dettagliate nel ptcp	tutti i dirigenti	misura prevista ma non attuata	la misura non è stata applicata perché non si sono svolti concorsi	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
atti di gestione per approvazione graduatoria	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa/errata istruttoria	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza di ogni passaggio	tutti i dirigenti	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
utilizzo/scorrimo graduatorie															
scorrimo graduatorie dell'ente	1	interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	3	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale	Francesca Radesco	misura attuata	misura attuata attraverso l'introduzione del registro delle convenzioni ed il suo aggiornamento al 31.12.2020	SI	DA RIMODULARE	aggiornamento semestrale del registro		
scorrimo graduatorie di altri enti	1	interna/esterna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	scelta nominativa	azzeramento discrezionalità attraverso disciplina dettata in dgc n. 130 del 5.06.2018	tutti i dirigenti	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
utilizzo graduatorie da parte di altri enti	1	interna/esterna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	3	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale	Francesca Radesco	misura attuata	misura attuata attraverso l'introduzione del registro delle convenzioni ed il suo aggiornamento al 31.12.2020	SI	DA RIMODULARE	aggiornamento semestrale del registro		
procedure selettive ex art. 110															
predisposizione bando	1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	definizione requisiti errati	obbligo di utilizzo degli stessi requisiti di accesso previsti nel regolamento sui concorsi per il profilo da dirigente	Christiana Anglana	misura attuata	la misura non è stata applicata perché non si sono svolte procedure selettive ex art. 110	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
gestione candidature	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	adozione schede di controllo ad hoc che dia evidenza di tutte le verifiche	Christiana Anglana	misura attuata	la misura non è stata applicata perché non si sono svolte procedure selettive ex art. 110	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
controllo dichiarazioni per conferimento incarico	1	interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	6	omissione controlli	introduzione controlli propedeutici al conferimento dell'incarico (vedi descrizione in ptcp)	Christiana Anglana	misura attuata	la misura non è stata applicata perché non si sono svolte procedure selettive ex art. 110	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
procedure di mobilità interna del personale															
predisposizione bando	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	definizione requisiti errati	puntuale rispetto del regolamento	Francesca Radesco	misura prevista ma non attuata	la misura non è stata applicata perché non si sono svolte procedure di mobilità interna	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
assunzioni/cessazioni dipendenti															
predisposizione determina di cessazione	2	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	cessazione in assenza dei requisiti	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti	Manuela Giurgola	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predisposizione determina di assunzione	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	assunzione senza preventive verifiche	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti	tutti i dirigenti	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
calcolo e liquidazione compensi al personale	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errata quantificazione	utilizzo software	Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
procedimenti disciplinari															
gestione contraddittorio	1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	3	violazione tutele del dipendente	pedissequa redazione di processo verbale	Christiana Anglana/Mara Calella	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
contestazione tardiva						mancato rispetto dei termini	introduzione obbligo comunicazione esito al dirigente segnalante	Christiana Anglana/Mara Calella	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
progressioni di carriera															
valutazione titoli e attribuzione punteggi	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errata attribuzione punteggi	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale	Christiana Anglana/Francesca Radesco	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errato inquadramento	utilizzo software	Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
progressioni economiche orizzontali															
gestione candidature	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	omessa e/o errata verifica possesso requisiti	pubblicazione elenchi	Mara Calella/Francesca Radesco	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
valutazione titoli e attribuzione punteggi	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errata attribuzione punteggi	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale	Mara Calella/Francesca Radesco	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020		
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	3	errato inquadramento	utilizzo software	Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
elaborazioni certificazioni stipendiali	1	interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	3	errate certificazioni	utilizzo software	Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
liquidazione salario accessorio	1	interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	3	liquidazione in assenza dei presupposti	utilizzo software	Annamaria Avarello/Antonella Manosperta	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
report da componenti gruppo controlli interni	1	interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	5	report non veritieri	predefinizione schede di controllo	Pietro Perrone/dipendenti incaricati dei controlli interni	misura attuata		SI	DA RIMODULARE	implementazione schede di controllo nel nuovo gestionale atti		

Settore di attività: Assistenza agli organi

Mappatura attività - fasi -azioni					identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	n. unità associate al processo	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	attività disciplinata vs prassi dell'ufficio	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
									(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Richieste di rimborso di spese di notifica dei vari Enti	2	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	4	omessa richiesta	visto sulla richiesta di rimborso	Pietro Zupone	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria impegni di spesa per l'acquisto dei beni di rappresentanza	1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	4	errata qualificazione della spesa	controllo successivo su tutte le determinazioni di impegno in fase di pubblicazione	sante scarafino/christiana anglana	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Accettazione e assegnazione delle fatture relative all'acquisto di beni e forniture di servizi	1	interna	attività discrezionale	attività disciplinata	4	accettazione in assenza delle condizioni	adozione vademecum gestione fatture	incaricati dell'istruttoria delle liquidazioni	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gara sotto soglia e tramite MEPA con tutti gli atti relativi	2	mista	attività vincolata	attività disciplinata	2	omissione controlli sulle ditte	introduzione di un modello di determinazione di aggiudicazione che dia puntuale contezza dei controlli e del loro esito	responsabili delle procedure di gara	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Rendicontazione e liquidazione indennità amministratori		interna	attività vincolata	attività disciplinata	4	errata quantificazione	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione	Christiana Anglana	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Rendicontazione e liquidazione dei gettoni di presenza consiglio e commissioni consiliari	1	interna	attività vincolata	attività disciplinata	4	liquidazione gettoni in assenza dei presupposti	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione	Christiana Anglana	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

AREA ORGANIZZATIVA I - AFFARI GENERALI E SVILUPPO LOCALE

Settore: Avvocatura comunale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE ATTI GIUDIZIARI	7	mancato rispetto del criterio dell'alternanza stabilito da regolamento avvocatura nell'affidamento degli incarichi agli avvocati civili	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE: RICHIESTA PARERE E DOCUMENTAZIONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE RATIONE MATERIAE; PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E FASCICOLO DI PRODUZIONE;	7	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ACCESSI AGENDE INFORMATICHE PER AGGIORNAMENTO UDIENZE E ATTIVITA' AVVOCATI CIVICI	7	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ACQUISIZIONE SENTENZA FAVOREVOLE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae; avvio procedimento di recupero delle somme in caso di sentenza con condanna controparte al pagamento spese legali mediante determina di accertamento, comunicazione al debitore, monitoraggio entrata; predisposizione liste di carico per Ufficiale Riscossione al fine dell'emissione delle ingiunzioni amministrative nell'ipotesi di mancato pagamento.	4	comportamento teso ad eludere introito di somme	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI SFAVOREVOLI ALL'ENTE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae, acquisizione parere per proposizione appello, istruttoria affidamento incarico.	7	comportamento teso ad eludere conoscenza, esecuzione e possibilità di appello della sentenza	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
VERIFICA E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE AVVOCATI CIVICI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FORENSE ED EROGAZIONE DI NUOVA ANTICIPAZIONE	7	mancato controllo dei giustificativi delle spese sostenute	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
INDIVIDUAZIONE CTP MEDICO-LEGALE, CONFERIMENTO INCARICO, LIQUIDAZIONI	6	mancato rispetto del criterio di rotazione nell'affidamento dell'incarico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ISTRUTTORIA PARCELLE AVVOCATI CIVICI E LIQUIDAZIONE NEL RISPETTO DEI TETTI MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE	7	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO	6	mancato rispetto della procedura prevista dal Regolamento dell'avvocatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente	misura attuata attraverso introduzione modifiche al regolamento di conferimento di incarichi ad avvocati esterni con DGC 244 del 30.12.2020	allo stato non sono stati conferiti incarichi esterni	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ISTRUTTORIA PARCELLE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI ESTERNI	7	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ISTANZE ACCESSO CIVICO PERVENUTE ALL'ENTE - RACCOLTA, COORDINAMENTO E SMISTAMENTO AI DIRIGENTI COMPETENTI	7	attività di mera supervisione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	dirigente	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
VERIFICA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA ASSEGNATA AL DIRIGENTE DELLA 1ª AREA	7	diffusione notizie in ordine al contenuto della corrispondenza	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	rotazione del personale	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

ADEMPIMENTI FORNITURA CARBURANTE E ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI	4	elusione controllo effettiva fornitura carburante	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	rotazione del personale	Licia Del Giglio	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021
---	---	---	---	-------------------------	------------------	----------------	---	----	---------------	----------------------

Settore: Servizio Informatico Comunale

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Procedure acquisto beni-attrezzature informatiche	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Procedure acquisto servizio di assistenza postazioni di lavoro	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Servizio di assistenza postazioni di lavoro	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Procedura acquisto servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Assistenza servizi di fonia e dati	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Assistenza network comunale	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Procedure acquisto servizio di assistenza software comunali	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Assistenza software comunali	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività amministrative (atti, determine, liquidazioni, gestione procedure gara, ecc..)	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	non previste	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
procedimento di gestione servizio telefonia mobile	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte	Domenico Traversa	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: Archivio e Protocollo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Attività di Sportello	1	Uso del timbro di arrivo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività di Registrazione corrispondenza cartacea	5	mancata protocollazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività di Registrazione Pec	5	mancata protocollazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività di Ricerca/Informativa tramite Folium relativa a Protocolli (cartaceo e Pec) su richiesta di Uffici comunali e utenti esterni	5	omissione di notizie	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività di Spedizione: affrancatura, contabilità, interna ed esterna, controllo distinte di spedizione)	5	mancata affrancatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività di Controllo del flusso della corrispondenza interna	5	sottrazione di documenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Impegno e liquidazione relativi a spese di spedizione e sistema di affrancatura	4	assenza impegno, affidamento non a norma	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Rossana Calella	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: Informazione e comunicazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Gestione rete civica, FB, Youtube	1	sviamento dalle finalità istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	controlli	Maria Mastromarco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione registro associazioni	1	iscrizione in assenza dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	controlli successivi a campione	Maria Mastromarco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione reclami	5	omessa segnalazione agli uffici	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo app on line per la gestione di tutti i reclami	Maria Mastromarco	misura attuata co il colaudò del sito in data 22.12.2020	è stato introdotta dal primo gennaio la nuova app sulla gestione dei reclami, che risulta essere pienamente operativa, tuttavia si registra necessità maggiore presidio da parte delle aree volto a potenziare il riscontro degli uffici competenti	NO	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: SUAP

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Front Office Cittadini, Tecnici, Enti - Personalmente e Telefonicamente (Consulenza e Chiarimenti per inoltrare pratiche nonché in merito alla Normativa di riferimento circa l'attività ed, anche, circa gli endoprocedimenti)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Controllo giornaliero di tutte le pratiche in carico al Suap; smistamento tra gli Istruttori dell'Ufficio	5	assegnazione pratiche in violazione ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	assegnazione secondo ordine cronologico di arrivo delle pratiche	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione procedimenti edilizia produttiva con SCIA (istruttoria e verifica / trasmissione documentazione- attivazione endoprocedimenti richiesti dalla parte - trasmissione dei pareri e/o autorizzazioni)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Trasmissione Inizio e Fine Lavori, SCIA e successiva richiesta di effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	1	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010, a mezzo PdC con attivazione dei vari endoprocedimenti con contestuale trasmissione della documentazione a tutti gli Enti/Uffici competenti / istruttoria e valutazione della documentazione / eventuale richiesta di atti integrativi nonché attivazione di ulteriori endoprocedimenti	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente ed introduzione di obbligo di sottoposizione al controllo interno di fattispecie di violazione art. 4 del DPR 160/2010.	Federica Lenoci	misura attuata	le direttive del dirigente sono state eseguite come attestato dalle segnalazioni inoltrate all'RPCT, si è inoltre ritenuto opportuno con circolare operativa 65242/2021 le indicazioni relative alla presente misura	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Provvedimento Autorizzatorio Unico a mezzo Determinazione Conclusiva (attraverso il Portale CiviliaWeb)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti, nonché mancato rispetto dei pareri e/o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare assegnazioni mirate ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione procedimenti edilizia produttiva con CILA (istruttoria e verifica documentazione)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Procedimento relativo ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e/o Comunicazioni ai sensi del DPR 59/2013; conseguente rilascio AUA previa adozione della stessa da parte della Città Metropolitana di Bari	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di Attività Sanitaria- Socio Sanitaria della L.R. 9/2017- Assistenziale - Socio Assistenziale ai sensi e del R.R. 4/2007 - Avvio del procedimento (anche attraverso il Portale Ufficiale "Sistema PugliaSociale") e istruttoria. Autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio e/o funzionamento	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Autorizzazione ex art. 3.5.2 del Regolamento Edilizio Comunale ovvero presentazione istanza di Nuova e/o Rinnovo e/o Ampliamento strutture precarie	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Collaudo Annuale di tutte le strutture autorizzate con verifica della documentazione in atti (a titolo esemplificativo: titolo di disponibilità dell'area, Visure camerali e catastali...) Trasmissione del Collaudo a tutti gli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento ai fini dell'effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	1	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Procedimento ai fini del rilascio di Autorizzazione all'esercizio di Media/Grande struttura di vendita	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione procedimento di accesso agli atti	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione procedimenti in materia Antincendio ai sensi del DPR 151/2011	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Federica Lenoci	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: PS

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (Individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Front office - Servizio PS	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Back Office - presentazione SCIA Comunicazioni (Istruttoria e verifica documentazione; richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; procedure eventuali di integrazione; comunicazione di chiusura verso altri uffici comunali e verso Enti esterni ovvero procedimenti di rigetto e similari)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Back Office - presentazione Istanze per autorizzazioni/licenze (Istruttoria e verifica documentazione richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; Procedure eventuali di integrazione; rilascio titolo o diniego; comunicazione verso altri uffici comunali e verso Enti esterni	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Processo CCVLP: Richiesta Pareri componenti commissione; predisposizione e sedute commissione con relativi atti; procedura di pagamento componente esterno non appartenente a Enti (attività propedeutica all'attività di Pubblico spettacolo trattamento / Spettacolo Viaggiante	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione Rinnovi: verifica documentazione aggiornamento titoli richiesta informazioni	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione registri per attività di Agenzia d'Affari e cose usate (timbrature registri)	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Comunicazione Sorti locali: verifica comunicazione con eventuale integrazione atti; nomina incaricato; gestione verbale manifestazione; ovvero diniego	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Violazioni: gestione con eventuali ordinanze di cessazione attività e determinazione sanzione con eventuale iscrizione al ruolo. Eventuale determinazione su ricorsi in primo grado e in secondo grado (con collaborazione all'Avvocatura Comunale)	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Accesso atti: comunicazione ai richiedenti e alla controparte; verifica procedibilità; determinazione e atti finali	5	attività di mera supervisione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predisposizione Ordinanze Sindacali e Dirigenziali per varie attività	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura attuata	il criterio viene rigidamente osservato	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predisposizione concorsi per assegnazione Noleggio Con Conducente	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Egidio Todisco	misura non attuata per procedura sospesa	il criterio viene rigidamente osservato		DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: Commercio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Verifica preformale, documentale, avvio procedimento, istruttoria, conclusione procedimento amministrativo delle attività produttive, prestazione servizi relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento, riduzione, trasferimento, cessazione, sospensione, riattivazione delle suddette attività.	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Front Office Cittadini, Operatori di settore, consulenti, associazioni di categoria, enti rappresentativi del commercio e forze di Polizia	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Accesso e consultazione archivio documentale ed informatico	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria, iter procedimentale a seguito di accertamento, contestazione, notifica di illeciti amministrativi emessi da forze di Polizia/ Locale ex Legge 689/81. Irrogazione ordinanze ingiunzione e/o accoglimento/archiviazione.	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria per il rilascio o diniego delle autorizzazioni commerciali in sede fissa e ambulante.	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Comunicazione agli uffici ed enti coinvolti nei procedimenti dell'esito di istruttorie e dei provvedimenti emessi.	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Verifica delle comunicazioni/segnalazioni (SCIA) assenso o divieto di prosecuzione nei termini di legge.	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Gestione accesso atti	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Trasmissione notifiche ai fini della registrazione snodo SUAP ASL	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente	Vincenzo Danese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: Turismo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Attività ricettiva B&B – front office	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente	Lestingi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività ricettiva B&B – back office (istruttoria, comunicazioni fra uffici Comune di Monopoli, comunicazioni con Regione/Pugliapromozione)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	potenziamento dell'attività di controllo	Lestingi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Autorizzazione benefici economici indiretti (palco-sedie-corrente elettrica)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Carrieri	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività amministrativa per le attività di competenza dell'ufficio (Deliberazioni, Determinazioni e Liquidazioni)	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Vincenzo Carrieri	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: Politiche culturali

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
deliberazioni approvazione progetti culturali	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Angela Di Bello, Maria Marzolla	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
determinazioni di affidamento e di impegno della spesa	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Angela Di Bello, Maria Marzolla	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
autorizzazione utilizzazione immobili comunali a titolo gratuito e a titolo oneroso	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Maria Marzolla, Angela Di Bello, Vincenzo Carrieri	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
liquidazioni contributi	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Maria Marzolla, Angela Di Bello, Vincenzo Carrieri	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
approvazione progetti di promozione culturale	1	avvantaggiare interessi personali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Angela Di Bello, Maria Marzolla	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore: Biblioteca

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC	MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE
-----------------------------------	---	--	---

	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
						(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
concessione uso spazi	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
organizzazione attività per le scuole	1	trattamento privilegiato nei confronti di alcune scuole	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
organizzazione laboratori per bambini e ragazzi	2	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni membri della comunità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
organizzazione iniziative culturali	2	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni enti o associazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
gestione servizi all'utenza	2	trattamento privilegiato nei confronti alcuni utenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	potenziamento dell'attività di controllo	Marianna Capozza	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

AREA ORGANIZZATIVA II - SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI

Settore di attività: Ragioneria

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Verifica contabile determinazioni/delibere	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	maria minuzzi/cosima maccuro	misura in fase di implementazione ad arrivo del nuovo gestionale prevista entro fine anno	non è possibile disegnare il workflow in astratto, in quanto è prima necessario verificare il funzionamento del nuovo sw che, ad oggi, non risulta acquisito	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Visto di regolarità contabile	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	maria minuzzi/cosima maccuro	misura in fase di implementazione ad arrivo del nuovo gestionale prevista entro fine anno	non è possibile disegnare il workflow in astratto, in quanto è prima necessario verificare il funzionamento del nuovo sw che, ad oggi, non risulta acquisito	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Verifica contabile atti di liquidazione	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	paolo malerba/sergio palatella	misura in fase di implementazione ad arrivo del nuovo gestionale prevista entro fine anno	non è possibile disegnare il workflow in astratto, in quanto è prima necessario verificare il funzionamento del nuovo sw che, ad oggi, non risulta acquisito	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Visto di esecutività atti di liquidazione	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo	paolo malerba/sergio palatella	misura in fase di implementazione ad arrivo del nuovo gestionale prevista entro fine anno	non è possibile disegnare il workflow in astratto, in quanto è prima necessario verificare il funzionamento del nuovo sw che, ad oggi, non risulta acquisito	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore di attività: Fiscalità

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Rimborso / Discarico di tributi	4	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controfirma del funzionario	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Registrazione denunce RSU	4	mancata iscrizione a ruolo / concessione di agevolazioni senza presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Registrazione denunce ICI-IMU	4	mancata registrazione / concessione di agevolazioni senza presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Annullamenti/Rettifiche avvisi di accertamento	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controfirma del funzionario	Manuel l'Abbate/Francesco Spinozzi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore di attività: Riscossione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE			
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
elaborazione, produzione e notifica liste di carico trasmesse dai diversi Uffici	4	mancata trasmissione delle liste all'ufficiale della riscossione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Jessica Alò e responsabili uffici	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
gestione istanze di riesame in autotutela, di rateizzazione	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	controfirma dirigente	dirigenti responsabili dell'entrata	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
elaborazione, produzione e notifica solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento	4	mancata notifica atti di riscossione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Jessica Alò	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
elaborazione, produzione e notifica preavvisi di fermo amministrativo	4	mancato fermo amministrativo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Jessica Alò	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore di attività: Proveditorato

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022
acquisti economici (minute spese, tasse automobilistiche e revisioni, materiale editoriale)	4	acquisti economici in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	controllo successivo a campione	Francesco Spinozzi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
gestione entrate economiche (marche segnatasse, riproduzione atti, vendita libri)	4	omissione di atti di accertamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Cenza De Giglio	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
appalti materiale magazzino (cancelleria, informatico di consumo, stampati), gestione e rendicontazione contratti	2	violazione principio di rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	Cenza De Giglio	misura attuata	misura attuata attraverso l'introduzione della circolare applicativa	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
gestione magazzini (cancelleria, informatico di consumo, stampati)	5	sottrazione merce	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	controlli periodici di magazzino	Cenza De Giglio	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore di attività: Patrimonio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022
Inventarizzazione beni mobili	4	errata/omessa inventarizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Nunzia Quarato	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Inventarizzazione beni immobili	4	errata/omessa inventarizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	uso di software che consente il tracciamento della procedura	Nunzia Quarato	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Alienazione beni immobili	4	revelazione di notizie riservate durante procedure di offerte	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto	Nunzia Quarato	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Locazione beni immobili	4	ata determinazione del cano	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo acquisizione valutazione/stima dall'area tecnica	Nunzia Quarato	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	
Concessione di beni immobili	2	e di offerte durante procedi	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto	Nunzia Quarato	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	

Settore di attività: Servizi demografici

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2020 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC			MISURE SPECIFICHE 2021 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2020 (a cura del RPC)	GIA' INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2021	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2021			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC					REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2021	MONITORAGGIO AL 15.11.2021	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
verifiche anagrafiche per cambio residenza/domicilio	5	vazione in presenza/assenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	acquisizione agli atti del verbale di sopralluogo della polizia locale	ufficiali di anagrafe	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	

AREA ORGANIZZATIVA III - URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Settore d'attività: Urbanistica

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020- 2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
piani urbanistici esecutivi													
ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA PUE	8	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	Amedeo D'Onghia	pieno rispetto della rotazione		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
istruttoria pue	8	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	controfirma del dirigente	Amedeo D'Onghia	tutte le istruttorie risultano controfirmate		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
adozione/approvazione in GC	8	nessa verifica conflitto di interessi amministrativi	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	consultazione diretta degli amministratori e verbalizzazione in delibera delle verifiche	Christiana Anglana	tutte le delibere recano a verbale la verifica		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
acquisizione pareri	8	omessa acquisizione dei pareri	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione di flusso documentale con passaggi obbligati	Amedeo D'Onghia	introdotta cek list nota prot. 73821 del 30.12.2020		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
certificazioni urbanistiche	8	falsa certificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	acquisizione automatica dei dati da software	Marzia Comes	le CDU sono tutte verificate dal dirigente al momento del rilascio		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
controllo amministrativo	5	controllo compiacente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo	Amedeo D'Onghia	misura attuata attraverso il controllo di ututti i pue nella fase dell'approvazione		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
piano casa													
assegnazioni	8	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	Maria D'Ambruso	pieno rispetto della rotazione		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
istruttoria	8	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	controfirma dirigente	Amedeo D'Onghia	pieno rispetto della rotazione		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
accertamento oneri	5	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo software di calcolo preimpostato	istruttori delle pratiche	applicativo in uso da sempre		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: atti autorizzativi edilizi

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020- 2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
PdC/SCIA													
assegnazioni	1	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione	Maria D'Ambruso	pieno rispetto della rotazione	l'assegnazione delle pratiche avviene nel rigido rispetto della rotazione sulla base della data di registrazione al protocollo di ciascuna istanza come documentato da specifico file di assegnazione nella disponibilità del sottoscritto	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
istruttoria	1	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	controfirma del dirigente/funziario	Amedeo D'Onghia	tutte le istruttorie risultano controfirmate	tutte le istruttorie risultano controfirmate	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
accertamento oneri	1	errate quantificazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di calcolo preimpostato	istruttori delle pratiche	applicativo in uso da sempre	l'applicativo in uso non consente manomissioni ed esclude il rischio di errore di calcolo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
controlli scia	1	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo	Amedeo D'Onghia	in uso un software che seleziona le pratiche in conformità L. R. 48/2017	la procedura di sorteggio è totalmente automatizzata ed esclude il rischio di scelta delle pratiche da controllare	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

controllo violazioni	5	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	procedimentalizzazione dell'attività di controllo sui titoli rilasciati da sorteggiare con procedure automatizzate	Amedeo D'Onghia	le attività si conformano a circolare applicativa che definisce tempi e modalità delle attività	i sorteggi ed i conseguenti controlli sono operati con cadenza mensile e bimensile, delle risultanze dei controlli vengono redatti report sottoposti all'attenzione dello scrivente	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ordinanza/verifica ottemperanza	5	omesso controllo sull'esecuzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	introduzione di registro delle ordinanze corredato dello stato di attuazione delle stesse da parte dei trasgressori	Martino Contento	esiste ed è periodicamente aggiornato	il registro è aggiornato e tempestivamente assolto l'onere di comunicazione al S.G.	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Verde pubblico

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021 (a cura del RPC) note		GIA' INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
									REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)	
direzione Lavori esecuzione/manutenzioni aree verdi/arredo urbano	2	emissione certificati di pagamento in assenza dei presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	De Marco Cosimo	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamenti diretti di lavori di manutenzione aree verdi sopra 5.000,00 €	2	violazione dell'obbligo di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Maria Lorusso	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
comunicazioni con gli operatori economici (richieste chiarimenti)	2	violazione par condicio tra concorrenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	utilizzo esclusivo di comunicazioni tracciabili nell'immediata disponibilità di tutti i concorrenti	Maria Lorusso	misura attuata attraverso utilizzo portali empulia e mepa	misura attuata attraverso l'utilizzo esclusivo dei portali mepa ed empulia	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamento diretto di servizi e forniture	2	violazione dell'obbligo di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Maria Lorusso	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Viabilità e pubblica illuminazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020- 2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
							(a cura del RPC)	note			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022
Autorizzazioni alla manomissione stradale a favore di Enti Erogatori di Servizi	1	omesso controllo sui ripristini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale	Piero Greco	procedura seguita per tutti i ripristini	procedura seguita per tutti i ripristini	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Ricezione segnalazioni dissesti stradali e invio ordine di servizio per interventi manutentivi	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine	Piero Greco	le segnalazioni sono state soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico	le segnalazioni sono state soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Direzione lavori di manutenzione stradale e contabilità	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	Piero Greco	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamento diretto di servizi/forniture/lavori di manutenzione stradale sopra i 5.000,00 €	2	disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Piero Greco/Massimo Quaranta	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Autorizzazioni alla manomissione di marciapiedi	1	omesso controllo sui ripristini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale	Piero Greco	procedura seguita per tutti i ripristini	procedura seguita per tutti i ripristini	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Direzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale non luminosa	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	Piero Greco	procedura seguita per tutti i ripristini	procedura seguita per tutti i ripristini	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ricezione e inoltro segnalazioni di malfunzionamento P.I.	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	tracciamento delle segnalazioni e rispetto ordine cronologico	Massimo Quaranta	le segnalazioni sono state soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico	le segnalazioni sono state soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
gestione guasti con ordine di servizio P.I.	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine cronologico	Massimo Quaranta	le segnalazioni sono state soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico	le segnalazioni sono state soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
presa in consegna di nuove urbanizzazioni da PUE	2	omesse verifiche di regolare esecuzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	introduzione di modulo procedimentale che preveda l'acquisizione visto del servizio LL.PP. sul progetto di urbanizzazioni primarie in sede di adozione pue/approvazione pue/presa in consegna che dia contezza del rispetto di quanto vistato	Piero Greco/massimo Quaranta/responsabile procedimento Pue	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Redazione perizia di stima per beni da alienare	2	sottostima	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	verifica di congruità del demanio anche dove non prescritta dalla legge	Amedeo D'onghia	stipulato accordo con agenzia del demanio per stima immobili	le stime sono state fatte in osservanza dell'accordo con l'agenzia delle entrate	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria pratiche SUAP	1	istruttoria carente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo di schema tipo che dia contezza di ogni passaggio istruttorio	Amedeo D'onghia	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	la procedura è regolarmente seguita	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Manutenzioni

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020- 2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
							(a cura del RPC)	note			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022
AQ manutenzioni edili (n. 2)													
Programmazione triennale e atti approvazione	2	inserimento opere prive di copertura finanziaria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	verifica congiunta ll.pp. e rag. prima dell'approvazione del bilancio	Angela Pinto	misura introdotta e collaudata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	misura introdotta e collaudata	
affidamento diretto incarichi di progettazione	2	scelta non ponderata	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	utilizzo elenco professionisti ed obbligo rotazione	rup incaricato del singolo procedimento	misura introdotta e collaudata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	misura introdotta e collaudata	
Predisposizione e stipula contratto	2	stipula contratto in assenza delle verifiche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	elencazione in atto delle verifiche e degli esiti	Maria Lorusso	misura rispettata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	misura rispettata	

Ricezione segnalazioni e smistamento	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	tracciamento segnalazioni/rispetto ordine cronologico/motivazione espressa del mancato rispetto	Aurelia Susca	ad oggi risulta rispettato il rispetto dell'ordine cronologico delle segnalazioni	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	ad oggi risulta rispettato l'ordine cronologico delle segnalazioni
RUP e Direzione lavori (parte tecnica)	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	Aurelia Susca	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020
gestione esecuzione accordi quadro	2	non regolare tenuta della contabilità semplificata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	predisposizione di relazioni di intervento	Aurelia Susca	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	misura regolarmente applicata
Appalti manutenzione ordinaria e straordinaria sotto soglia (15)											
Esecuzione lavori	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	rup/direttore dei lavori	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020
Lavori in amministrazione diretta (ferramenta, termo-idraulico, elettrico)											
affidamenti diretti per approvvigionamento materiali per importi superiori a 5.000 €	2	violazione principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Aurelia Tortelli	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	la procedura è regolarmente seguita
Esecuzione lavori	2	non regolare tenuta della contabilità semplificata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	predisposizione di relazioni di intervento	Francesco Busco	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020
Gestione impianti termici											
Atti amministrativi per approvvigionamento materiali	2	violazione principio di rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020	Aurelia Tortelli	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020
Gestione affidamento Servizi relativi alla gestione sicurezza sui luoghi di lavoro	2	violazione principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	Aurelia Tortelli	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020

Settore d'attività: Progettazione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
progetto definitivo/verifica progetto	8	dazione conclusa positivamente per progetti n	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	introduzione di modulo tipo contenente check list degli adempimenti da allegare al verbale di verifica/validazione	Angela Pinto	misura regolarmente applicata	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
progetto esecutivo/verifica progetto	8	dazione conclusa positivamente per progetti n	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	introduzione di modulo tipo contenente check list degli adempimenti da allegare al verbale di verifica/validazione	Angela Pinto	misura regolarmente applicata	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
direzione lavori interna	8	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana	rup/direttore lavori	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	introdotta ceck list nota prot. 73821 del 30.12.2020	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
collaudo/certificazione di regolare esecuzione	5	isa attestazione della sussistenza delle condizioni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	redazione di certificato di collaudo con in allegato i verbali	rup/direttore lavori	misura regolarmente applicata	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
autorizzazione al subappalto	2	omessa verifica sussistenza condizioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo modello tipo di autorizzazione con checklist delle verifiche	rup/direttore lavori	misura regolarmente applicata	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
approvazione Stato avanzamento lavori/Stato Finale	2	isa attestazione della sussistenza delle condizioni	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	espresso richiamo nell'atto alle verifiche	rup/direttore lavori	misura regolarmente applicata	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamento servizi tecnici	2	mancato rispetto principio della rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate	Angela Pinto	misura regolarmente applicata	misura regolarmente applicata	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

AREA ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE, CONTRATTI E APPALTI

Settore d'attività: Staff di direzione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	(a cura del RPC)			note	REVISIONE MISURA		DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)	
gestione del personale di area monte ore salario accessorio e trasmissione richiesta di liquidazione	omesso controllo sul ricorrere dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	tenuta ed aggiornamento mensile prospetto emolumenti	Domenica Garganese/Antonella Fanelli	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
redazione di atti e provvedimenti amministrativi a supporto del personale tecnico	omessa o carente istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo schemi tipo di atto che dia conto di ogni passaggio	tutti i responsabili degli uffici	misura attuata	da rimodulare quale misura specifica di ogni ufficio	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Appalti e contratti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	(a cura del RPC)			note	REVISIONE MISURA		DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)	
Istruttoria e nomina della Commissione Giudicatrice	Nomina componenti commissione con interessi nell'affidamento o comunque non imparziali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Procedimento di individuazione codificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28.10.2016 avente per oggetto "Art.77, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Definizione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione". Introduzione di un elenco ad uso di tutte le aree	Leonardo Greco/Daniela Mele	misura attuata	misura attuata ed albo istituito; conferma misura 2020 con integrazione delibera volta alla formazione di un elenco ad uso di tutte le aree	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Convocazione sedute pubbliche di gara	Informazioni di favore oppure omissive o fuorvianti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche quale modalità di convocazione, che consentono il tracciamento delle interlocuzioni e l'inoltro contestuale a tutti i concorrenti in ossequio al principio di parità di trattamento.	Leonardo Greco/Daniela Mele	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Svolgimento sedute di gara	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento) ed inibizione alla partecipazione per le restrizioni COVID che potrebbero riverberarsi sulla trasparenza e sulla correttezza dei procedimenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Utilizzo sulla piattaforma telematica Empulia della modalità "virtuale" della seduta pubblica, con la quale il sistema consente un aggiornamento immediato delle attività del seggio di gara/commissione, con comunicazione a tutti i concorrenti e la possibilità di interazione mediante chat.	Leonardo Greco/Daniela Mele	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Verbalizzazione sedute di gara	Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	composizione minima della commissione (3/4 componenti)	Leonardo Greco/Daniela Mele	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
aggiudicazione	omessa o ritardata predisposizione atto	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	istituzione di sistema di monitoraggio condiviso con aggiornamento costante dello stato e della tempistica dei procedimenti	Leonardo Greco/Daniela Mele	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Inserimento dati e verifiche Avcpass/antimafia/collocamento	verifiche inesatte, omissive, fuorvianti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo piattaforma Avcpass che contiene completa istruttoria di tutti i casi di esclusione e valutazione allineata con la giurisprudenza prevalente sul tema	Leonardo Greco/Daniela Mele	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria Albo operatori economici e liberi professionisti	disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	pedissequa applicazione del regolamento	Ivana Marasciulo	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Aggiornamento Albo Operatori Economici e liberi professionisti	disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	obbligo di aggiornamento annuale	Ivana Marasciulo	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
stipula del contratto	stipula contratto in assenza presupposti legittimanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	obbligo di indicazione in atto delle verifiche e relativi esiti	Ivana Marasciulo	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Espropri

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	(a cura del RPC)			note	REVISIONE MISURA		DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)	
istruttoria preliminare all'avvio del procedimento espropriativo	istruttoria carente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	introduzione modulo di comunicazione avvio procedimento che contenga check list dei passaggi istruttori condotti	Domenica Garganese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predispone DCC di pronuncia definitiva sulla variante urbanistica	mancata verifica conflitto di interessi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	introduzione nella proposta di delibera di apposito richiamo al Tuel con acquisizione a verbale delle operate verifiche	Christiana Anglana	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predispone DD di definizione in via provvisoria della indennità di esproprio	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo fogli di calcolo da allegare al provvedimento	Domenica Garganese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamento servizio topografico e catastale per il frazionamento degli immobili espropriati	mancato rispetto principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020	Domenica Garganese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
emanazione decreti di esproprio e comunicazione di immissione in poss.	mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	Domenica Garganese	misura attuata	misura attuata attraverso l'introduzione del sw	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamento servizio di stima peritale tecnico di fiducia dell'Ente	mancato rispetto principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020	Domenica Garganese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predispone atto di cessione volontaria ed adempimenti connessi ai fini del rogito	omissione correlati adempimenti fiscali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi	Domenica Garganese	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
regolarizzazioni catastali di immobili erroneamente intestati ai privati su istanza di parte	mancato rispetto ordine di priorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	predispone elenco delle regolarizzazioni secondo ordine di priorità	Domenica Garganese	misura attuata	misura attuata con riferimento al rispetto del termine di avvio del procedimento	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Finanziamenti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	(a cura del RPC)			note	REVISIONE MISURA		DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)	
individuazione potenziali fonti di finanziamento	Informazioni di favore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	uso di sole comunicazioni tracciabili	Emanuela Gervasi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
esame bando per individuazione requisiti di partecipazione e valori premiali	Informazioni di favore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	utilizzo di sole comunicazioni tracciabili	Emanuela Gervasi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predispone documentazione tecnica candidatura a finanziamento	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità in caso di affidamento all'esterno	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Emanuela Gervasi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
predispone documentazione amministrativa candidatura a finanziamento	omessa o ritardata predispone atto	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	Emanuela Gervasi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
coordinamento attività, controllo dei tempi e controllo documentale finale	omessa o ritardata attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	Emanuela Gervasi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
presentazione istanza di candidatura	omessa o ritardata presentazione istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma	Emanuela Gervasi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Agricoltura

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
					(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Agriturismi											
Verifica e istruttoria documenti	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto ordine cronologico	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Emissione provvedimento	omessa o ritardata emissione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	da attuare nel 2021		NO	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Trasmissione ad enti terzi	omessa o tardiva notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	da attuare nel 2021		NO	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Tesserini venatori											
Verifica,istruttoria e predisposizione tesserino	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto ordine cronologico	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Emissione tesserino	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Consegna ad interessato e/o delegato	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Tesserini funghi											
Verifica, istruttoria e predisposizione tesserino	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto ordine cronologico	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Emissione tesserino	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Consegna ad interessato e/o delegato	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
UMA (carburanti agricoli)											
Verifica, istruttoria e predisposizione libretto	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto ordine cronologico	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Emissione libretto	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Consegna ad interessato e/o delegato	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Mariagrazia Sebastiani	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Controlli ex post	manca differenziazione tra controllatore e controllato	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	attribuzione ad altro ufficio dell'attività di controllo in altro ufficio (verde)	Christiana Anglana	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Paesaggio

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
					(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Rilascio di provvedimenti paesaggistici e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)											
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto ordine cronologico	Anna Grassi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Predisposizione istruttoria per commissione locale paesaggio	omessa, ritardata o imparziale predisposizione istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	introduzione schema tipo di provvedimento che dia contezza di ogni passaggio e del relativo esito	Anna Grassi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria e rilascio parere da parte della Commissione locale paesaggio	istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	obbligo di verbalizzazione puntuale del parere espresso da ciascun componente	Anna Grassi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Anna Grassi/Vito Labruna	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Predisposizione provvedimento finale	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Anna Grassi/Vito Labruna	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Firma provvedimento finale	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto ordine cronologico	Anna Grassi	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Notifica provvedimento al proponente ed agli enti coinvolti nel procedimento	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo dell'esclusivo strumento della pec	Anna Grassi/Vito Labruna	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
nomina commissione locale paesaggio/commissione cave											
Predisposizione avviso selezione	Predisposizione atti di avviso di selezione finalizzati a favorire i candidati (imparzialità e disparità di trattamento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	predeterminazione griglia di valutazione che riduca la discrezionalità	Anna Grassi/Claudia Piscitelli	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Nomina commissione giudicatrice interna all'Amministrazione	Nomina componenti commissione giudicatrice non imparziali	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo criterio di rotazione	Antonello Antonicelli	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria istanze pervenute	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo scheda individuale a compilazione automatica	Anna Grassi/Claudia Piscitelli	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Predisposizione atto nomina commissione locale paesaggio e commissione cave	omessa verifica dichiarazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	firma del provvedimento ad avvenuta verifica	Anna Grassi/Claudia Piscitelli	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Gestione rifiuti

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODotta AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
(a cura del RPC)	note	REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022					
Predisposizione atti gara per servizio igiene urbana e servizio conferimenti frazioni differenziate	Predisposizione atti di gara atteggiati all'operatore economico - Affidamenti diretti non coerenti con i principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Nicola Leone	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Predisposizione atti per affidamenti servizi (sono ricomprese tutte le fasi del procedimento di affidamento dettagliate nel foglio "Appalti e contratti": comunicazione con gli operatori, nomina commissione di gara, svolgimento delle sedute di gara, aggiudicazione)	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	operano le stesse misure specificate nel servizio appalti e contratti	Nicola Leone	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Affidamenti servizi	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate, fatta salva l'impossibilità accertata di reperire più di un operatore economico con specifico riferimento allo smaltimento di specifici codici cer	Nicola Leone	misura attuata	misura attuata attraverso l'introduzione del sw	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	tenuta ed aggiornamento del registro degli interventi con annotazione del numero di sopralluoghi, da allegare ai certificati di pagamento	Direttori dell'esecuzione	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	omessa o carente istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo schema tipo che dia contezza di ogni passaggio	Nicola Leone	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
liquidazione fatture	Omessa o tardiva liquidazione fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	rigido rispetto dell'ordine cronologico con obbligo di motivazione del mancato rispetto	Nicola Leone	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Ambiente

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODotta AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
(a cura del RPC)	note	REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022					

	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
					(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
Autorizzazioni allo scarico, Autorizzazione installazione impianti radio/tele/comunicazione, Autorizzazione in deroga emissione acustiche, VINCA, Decreti industria insalubre, Ordinanze rimozione amianto, Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati											
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza - mancato rispetto ordine cronologico	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	istituzione e tenuta registro	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021	
Istruttoria	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Predisposizione provvedimento finale	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Firma provvedimento finale	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	istituzione e tenuta registro	Nicola Leone	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Notifica provvedimento al proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Randagismo											
Istruttoria istanze/segnalazioni	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	istituzione e tenuta registro	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Notifica risultati istruttoria	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Predisposizione atti per affidamenti servizi	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Affidamenti servizi	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	Omessa o tardiva predisposizione liquidazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
liquidazione fatture	Omessa o tardiva liquidazione fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Nunzia Fiume	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
Ambiente											
assegnazione istruttoria istanze ambientali	mancato rispetto dell'ordine di protocollo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	istituzione e tenuta registro	Claudia Piscitelli	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
istruttoria tecnica/amministrativa	omessa o carente istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	Claudia Piscitelli	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
rilascio autorizzazioni	rilascio in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Claudia Piscitelli	misura attuata			SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2020	
autorizzazione attività mineraria (cave)											
assegnazione istruttoria istanze	mancato rispetto dell'ordine di protocollo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	istituzione e tenuta registro	Claudia Piscitelli	nuova misura			NO	DA INTRODURRE		
istruttoria tecnica/amministrativa per commissione	omessa o carente istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche	Claudia Piscitelli	nuova misura			NO	DA INTRODURRE		
rilascio autorizzazioni	rilascio in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche	Claudia Piscitelli	nuova misura			NO	DA INTRODURRE		
controllo attività	omesso o carente controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	svolgimento di almeno un controllo annuale per ciascuna attività estrattiva presente sul territorio	Claudia Piscitelli	nuova misura			NO	DA INTRODURRE		

AREA ORGANIZZATIVA V - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE

Settore d'attività: Pubblica Istruzione

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021 (a cura del RPC) note		GIA' INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
										REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO													
predispone atti di gara per affidamento servizio	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Maria Pellegrini	misura attuata si è pienamente rispettato lo schema tipo		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
affidamenti diretti e procedure negoziate	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate	ciascun responsabile di servizio	misura attuata		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
AREA UTENZA - ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO													
Ricezione istanze di iscrizione e/o conferma al servizio trasporto scolastico	1	errata/omessa istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	utilizzo schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e pubblicazione elenco con dettaglio requisiti	Maria Pellegrini/Cosimo Modena	misura attuata è stato attivato portale dedicato che rende obbligatoria la compilazione di tutti i campi necessari per l'iscrizione		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Proventi del servizio di trasporto scolastico	4	errato/omesso accertamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	periodica contabilizzazione delle entrate in base ai resoconti forniti dall'ufficio di ragioneria in sede di prelievo delle somme versate sull'apposito ccp	Maria Pellegrini/Cosimo Modena	misura attuata è stato attivato portale che consente la contabilizzazione in tempo reale		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Individuazione degli utenti non in regola con i pagamenti ed invio relativi solleciti	5	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	introduzione obbligo di monitoraggio trimestrale	Maria Pellegrini/Cosimo Modena	misura attuata il monitoraggio è eseguito attraverso consultazione del portale con cadenza mensile		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
direzione dell'esecuzione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2	errata/impropria contabilizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	adozione di schema di atto di liquidazione che dia contezza di ogni passaggio	Maria Pellegrini	misura attuata viene regolarmente utilizzato un file che documenta ogni passaggio		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
REFEZIONE SCOLASTICA													
Attività di controllo incrociato con le iscrizioni online pervenute con quelle trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo software di verifica automatizzata	Angela Todisco	misura attuata introdotto portale che consente l'incrocio dei dati che viene fatto con cadenza annuale all'avvio dell'anno scolastico		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
risossione canone		mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	Introduzione del sistema pago pa collegato al portale dei servizi scolastici in uso	Angela Todisco	misura attuata misura attuata con l'avvio a regime di pago pa		NO	DA RIMODULARE	misura da rimodulare attraverso l'introduzione del sistema pago pa collegato al portale dei servizi scolastici in uso		
direzione dell'esecuzione del contratto di refezione scolastica	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	compilazione in ogni parte del libretto della contabilità con aggiornamento periodico	Lorenzo Calabrese	misura attuata viene regolarmente utilizzato un file che documenta ogni passaggio		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Inclusione e associazionismo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021 (a cura del RPC) note		GIA' INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
										REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI A ENTI E ASSOCIAZIONI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	utilizzo di schema tipo di atto concessorio che dia contezza di ogni passaggio	Adele Pontrelli	misura attuata misura attuata con introduzione della check list		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE A MEZZO PIATTAFORMA REGIONALE AD ACCESSO RISERVATO - IMPORTAZIONE ELENCHI EDITABILI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	utilizzo software di verifica automatizzata	Adele Pontrelli	misura attuata il processo di verifica è digitalizzato attraverso portale regionale dedicato		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

ELABORAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO LIBRI E ATTO DI LIQUIDAZIONE SU CIVILIA WEB	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo software di verifica automatizzata	Lucia Carone	misura attuata	è informatizzato il processo di acquisizione delle istanze e controllata attraverso acquisizione documentale comprovante la spesa	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CALCOLO QUOTA PROCAPITE SPETTANTE AD ALUNNO DISABILE E SOMMA DA ATTRIBUIRE AD OGNI SCUOLA	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	utilizzo software di verifica automatizzata	Maria Dioguardi/Lucia Carone	misura attuata	utilizzo software di calcolo automatizzato preimpostato sul contributo erogabile	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CONTRASTO ALLA VIOLENZA	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
PRONTO INTERVENTO SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
MEDIAZIONE FAMILIARE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
POLITICHE ATTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (tipologie di contributo)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	utilizzo software di verifica automatizzata che consente di tutelare i dati sensibili richiesti per accedere ai contributi	assistenti sociali	misura attuata	introdotto software che consente verifiche anagrafiche ed incrocia dati per evitare doppie erogazioni; da rimodulare per il 2022 in considerazione del ricorso alla modalità "Stanza del Cittadino" del sito comunale	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
MENSA SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario; misura attuata attraverso l'utilizzo del portale del banco alimentare	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario; misura attuata attraverso l'utilizzo del portale del banco alimentare	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
DORMITORIO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario; da rimodulare per il 2022 in considerazione del ricorso alla modalità "Stanza del Cittadino" del sito comunale	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	assistenti sociali	misura attuata	introdotto software che consente verifiche anagrafiche ed incrocia dati per evitare doppie erogazioni; da rimodulare per il 2022 in considerazione del ricorso alla modalità "Stanza del Cittadino" del sito comunale	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CONTRIBUTI SPESE CARBURANTE PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	assistenti sociali	misura attuata	misura attuata con introduzione check list, da rimodulare per il 2022 in considerazione del ricorso alla modalità "Stanza del Cittadino" del sito comunale	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NUCLEI MONOGENITORIALI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	utilizzo software di verifica automatizzata	assistenti sociali	misura attuata	misura attuata attraverso la creazione di check list coerente con le previsioni nazionali che dia contezza di ogni passaggio volto a riconoscimento del contributo	NO	DA RIMODULARE	conferma misura 2021		
GESTIONE MENSA SOCIALE E BANCO ALIMENTARE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali	misura attuata	misura attuata con introduzione check list; misura attuata attraverso l'utilizzo del portale del banco alimentare	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
MENSA SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali	misura attuata	il registro è nella esclusiva disponibilità dell'assegnatario; misura attuata attraverso l'utilizzo del portale del banco alimentare	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Anziani

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODotta AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				(a cura del RPC)			note	REVISIONE MISURA		DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)	
SEGRETIARIATO SOCIALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali	misura attuata	il registro è stato istituito ed è operativo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali	misura attuata	il registro è stato istituito ed è operativo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali	misura attuata	il registro è stato istituito ed è operativo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	assistenti sociali	misura attuata	il registro è stato istituito ed è operativo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
ORGANIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI UN CICLO DI CURE TERMALI E SOGGIORNO CLIMATICO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento	Patrizia Maiellaro	misura non attuata per via della mancata organizzazione dei soggiorni	misura non attuata perché non sono state organizzati soggiorni climatici	NO	DA RIMODULARE	introduzione di check list e dichiarazione di responsabilità		

Settore d'attività: Sport

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
	area di rischio (individuata nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio	MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIÀ INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
				RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC			(a cura del RPC)	note		REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
IMPIANTI SPORTIVI : AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO / PARTITE/ MANIFESTAZIONI SPORTIVE/GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	Introduzione schemi tipo atti di concessione e standardizzazione dei procedimenti	Michele Corcella	misura attuata	misura attuata attraverso l'utilizzo di schemi tipo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
Predisposizione e contestuale verbale di consegna alla società concessionaria per consentire la procedura di controllo	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	Introduzione schemi tipo e standardizzazione dei procedimenti	Michele Corcella	misura attuata	misura attuata attraverso l'utilizzo di schemi tipo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE / CONTRATTO	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti	Michele Corcella	misura attuata	misura attuata attraverso l'utilizzo di schemi tipo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN GENERE - RICHIESTA UTILIZZO GRATUITO IMPIANTO SPORTIVO	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	Introduzione schemi tipo atti diconcessione e standardizzazione dei procedimenti	Michele Corcella	misura attuata	misura attuata attraverso l'utilizzo di schemi tipo	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

AREA ORGANIZZATIVA VI - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Settore d'attività: Contenzioso e controllo

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE					
			monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021	GIA' INTRODOTTA AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	(a cura del RPC)	note			REVISIONE MISURA	DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022	ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)
vigilanza del territorio	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	abbinamenti casuali del personale	Mariantonietta Sardella	misura attuata	misura attuata attraverso l'introduzione di ordine di servizio sulla nuova rotazione del personale ruota ciclicamente ogni 8 settimane, formando gruppi di lavoro differenti	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
contenzioso da insidie stradali e contenzioso sanzioni amministrative	mancata valutazione degli elementi oggettivi quale presupposto del contenzioso	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	controlli a campione	Saverio Petroni	misura attuata	il Reponabile del procedimento è unità diversa dal chi esercita la discrezionalità amministrativa. Nel 2020 su 22 richieste di risarcimento, 20 sono stati i dinieghi e 2 sono state le azioni giudiziarie intraprese. Il controllo si è svolto su tutte le pratiche. Il controllo è operato dal dirigente ed è a tappeto	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni del CDS	mancato rispetto delle modalità e delle forme previste per l'irrogazione delle sanzioni (mancati tempi per la notificazione)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	controlli a campione	Giovanni Rup	misura attuata	Il controllo è stato effettuato a campione sugli annullamenti in autotutela. I report sono agli atti: non sono state riscontrate anomalie da parte del Vice Commissario Leone. Il controllo dell'annullamento in autotutela è condotto dal dirigente, mentre il controllo a campione da un ufficiale (l'attività è documentata da verbali delle operazioni)	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
controllo delle soste a pagamento	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	controlli a campione	Saverio Petroni	misura attuata	Tutti gli atti che presentano vizi sono sottoposti al controllo del dirigente. Tutti gli annullamenti in autotutela hanno riguardato le sanzioni per la mancata esposizione del ticket però pagato: infatti, i ticket delle aree blu consentono l'inserimento della targa del veicolo. Il controllo dell'annullamento in autotutela è condotto dal dirigente (l'attività è documentata da verbali delle operazioni)	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
accesso atti sinistri stradali	accesso a documenti coperti dal segreto istruttorio (incidenti stradali con prognosi riservata/mortali)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	ordini di servizio e controlli a campione	Pietro Pipoli/Giovanni Rup	misura attuata	i controlli si svolgono con le medesime modalità del 2020. Il controllo è stato effettuato sui sinistri stradali con prognosi o con esito mortale. Agli atti il report del Vicecommissario Fanizza sugli esiti dei controlli sulle 10 istanze di accesso presentate	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
autorizzazioni occupazione suolo pubblico	omessa/carente istruttoria sul pagamento dell'imposta per l'occupazione del suolo pubblico nonché mancanza dei requisiti previsti per l'occupazione del suolo pubblico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo modulo ad hoc per il rilascio che dia contezza di ogni passaggio	Laura Iacobellis/Domenico Didonna/ Domenico Todisco	misura attuata	introduzione applicativo digitale con tracciamento di tutto il processo e previsione di errori bloccanti. nel corso del 2020 sono state 411 le pratiche di autorizzazione di suolo pubblico gestite con il portale autorizzo.com. Il sistema pienamente operativo, nel corso del 2021 è stato implementato con ulteriore blocco procedurale digitale	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
accertamenti di residenza	mancata valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento della residenza	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	controlli a campione	Francesco Fanizza	misura attuata	la misura introdotta è la rotazione degli agenti di Polizia Giudiziaria che effettuano gli accertamenti. a seguito dei controlli, sono state attivate procedure di cancellazione di residente non regolari. La rotazione è formalizzata dal responsabile in sede di assegnazione degli accertamenti	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			
TSO	mancato rispetto delle procedure	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	utilizzo modulo ad hoc che dia contezza di ogni passaggio	personale di turno	misura attuata	La procedura è stata standardizzata. Non sono registrate anomalie nel corso del 2020. da eliminare per nuova valutazione del rischio sotteso che è sostanzialmente azzerato dal puntuale rispetto dei	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021			

Settore d'attività: Protezione civile

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIA' INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
(a cura del RPC)	note	REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022		ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)			
gestione emergenze (attivazione COC)	mancato rispetto degli obblighi di rotazione delle ditte che intervengono nella gestione delle emergenze	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	Giovanni Rup	misura attuata	introduzione di ordine di servizio sulla nuova rotazione. il principio di rotazione è stato salvaguardato con l'introduzione della manifestazione di interesse per le procedure superiori a € 5.000,00. la misura è stata attuata anche attraverso disposizioni dirette ad utilizzare esclusivamente piattaforme elettroniche per tutti gli affidamenti e la acquisizione da ogni fornitore di modulistica anticorruzione	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
aggiornamento piano di protezione civile	mancata adozione delle procedure di gara previste per l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate.	Giovanni Rup	misura attuata	introduzione di ordine di servizio sulla nuova rotazione. il principio di rotazione è stato salvaguardato con l'introduzione della manifestazione di interesse per le procedure superiori a € 5.000,00 la misura è stata attuata con ricorso a ricerca di mercato e svolgimento di confronto competitivo su piattaforma elettronica	SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

Settore d'attività: Viabilità

Mappatura attività - fasi -azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		ELENCO MISURE 2021 monitoraggio e ricognizione operata da ciascun dirigente di concerto con l'RPC				MISURE SPECIFICHE 2022 - OBIETTIVI di PERFORMANCE				
			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	ESITO MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021		GIA' INTRODOTTI AL 1 GENNAIO 2022	Aggiornamento della scheda di mappatura dei processi con l'indicazione dei termini e delle modalità di introduzione delle misure specifiche in corso di implementazione nell'anno 2022			
(a cura del RPC)	note	REVISIONE MISURA			DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA DA INTRODURRE NEL 2022	MONITORAGGIO AL 15.11.2022		ESITO MONITORAGGIO STATO DI INTRODUZIONE DELLA MISURA SPECIFICA AL 31.12.2021 (a cura del RPC)			
controlli di polizia stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	abbinamenti casuali del personale	Oronzo Arvizzigno/Mariantonietta Sardella	disposizione di servizio sulla rotazione. il personale ruota ciclicamente ogni 8 settimane formando gruppi di lavoro differenti; la rotazione è operata con ordini di servizio bimensili adottati dagli ufficiali		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
regolamentazione circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	controlli a campione su strada	Saverio Petroni	La verifica è effettuata dagli Ufficiali; il controllo è svolto a campione dagli ufficiali che producono report annuale		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		
circolazione in ZTL (rilascio PASS)	Mancata rilevazione delle targhe non autorizzate in transito nella zona ZTL	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	controlli a campione durante acquisizione immagini del software	Giovanni Bagordo/Giovanni Rup	il controllo è svolto dal commissario Leone e documentato da report Il controllo è stato effettuato a campione nei mesi da gennaio a dicembre 2020 sui primi 10 transiti mensili. I report sono agli atti: non sono state riscontrate anomalie da parte del Commissario capo RUP e del Vice Commissario Leone		SI	DA RIPROPORRE	conferma misura 2021		

gestione esposti	Mancata applicazione delle norme previste	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	verifica avvenuta trattazione degli stessi	Saverio Petroni	La verifica è su tutti gli atti affidati per materia agli Ufficiali. La misura è in corso di perfezionamento per migliorare il collegamento con l'urp.		SI	DA RIMODULARE	conferma misura 2021, rimodulazione con introduzione di gestione digitalizzata del servizio esposti attraverso utilizzo del nuovo sito		
rilascio autorizzazione Passi Carrai, Posti carico e scarico e Posti riservati disabili	rilascio di autorizzazioni a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	controlli a campione durante il rilascio delle autorizzazioni	Saverio Petroni	la verifica è stata effettuata a campione. N. 6 sono state le richieste per posti per disabili e n. 10 le istanze di passo carrabile verificate dal Comm. Capo Bruno (report agli atti) . I controlli sono svolti a campione		SI	DA RIMODULARE	conferma misura 2021, rimodulazione con digitalizzazione dell'intero processo		