

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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