

## MISURE DI PREVENZIONE

Area di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio	Misure	Tempo realizzazione	Responsabili attuazione misure	Periodicità del monitoraggio/revisione	Monitoraggio 2023	Responsabile
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutte le aree	Ricevimento istanza - autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - rilascio copia/visione o comunicazione di diniego-annotazione su registro	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante;	MINIMO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Rilascio certificati anagrafici	IV Area Polizia Locale	Compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di ottenere "utilità" dall'istante.	MINIMO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Utilizzo delle procedure online (già attive o in seguito a predisposizione)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Lepore Rosa	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Rilascio documenti d'identità	IV Area Polizia Locale	compilazione modulo di richiesta - esame da parte dell'ufficio - rilascio documento	Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di ottenere "utilità" dall'istante. Utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti	ALTO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Utilizzo delle procedure online (già attive o in seguito a predisposizione)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Lepore Rosa	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Attività produttive (S.C.I.A.)	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	inoltro della segnalazione allo sportello unico SUE - controllo documentale e verifica della sussistenza dei requisiti	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante;	MEDIO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Interventi edilizi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	inoltro della segnalazione allo sportello unico SUE - istruttoria (eventuale richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri, nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni) - eventuale provvedimento inhibitorio	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante;	MEDIO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Permesso di costruire residenziale	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Acquisizione della domanda di permesso a costruire da parte interessata - verifica di conformità alle normative vigenti (edilizie, urbanistiche, in materia di sicurezza) - acquisizione pareri di enti e settori coinvolti	Conflitto d'interessi Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di ottenere "utilità" dall'istante. Disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali;	CRITICO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Acquisizione delle dichiarazioni di conflitto d'interesse	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	REVISIONE SEMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Mancato rispetto cronologia delle domande	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta della concessione e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi economici socio-assistenziali	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione-Gestione documentale	Acquisizione della domanda a seguito di avviso/bando pubblico a mezzo pec - istruttoria/ verifica dei dei requisiti	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta del contributo e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Servizi per minori e famiglie	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta del contributo e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta del contributo e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Servizi per disabili	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta del contributo e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Servizi per adulti in difficoltà	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta del contributo e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" Pubblicazione delle modalità di richiesta del contributo e della tempistica	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutte le aree	Acquisizione preventivo - verifica requisiti, acquisizione CIG - affidamento - comunicazione - pubblicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa; Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari.	ALTO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal CCP Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE: Rotazione soggetti invitati; Check list ANAC Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT	

## MISURE DI PREVENZIONE

Are di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio	Misure	Tempo realizzazione	Responsabili attuazione misure	Periodicità del monitoraggio/revisione	Monitoraggio 2023	Responsabile
CONTRATTI PUBBLICI	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	Tutte le aree	Avviso manifestazione interesse (o individuazione ditte dall'albo fornitori) - determina a contrarre - lettera invito - ricezione domande - nomina seggio di gara - valutazione documentazione amministrativa - ammissione - nomina commissione - valutazione offerte tecniche ed economiche - redazione graduatoria - proposta di aggiudicazione - verifica requisiti - affidamento definitivo con efficacia - firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Scarsa trasparenza; Alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente; Elusione delle regole di affidamento degli appalti;	ALTO	Check Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal CCP Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE; Rotazione soggetti invitati; list ANAC (PNA 2022) Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Procedure aperte o ristrette per acquisizione di lavori beni servizi	Tutte le aree	Determina a contrarre - pubblicazioni - ricezione domande - nomina seggio di gara - valutazione documentazione amministrativa - ammissione - nomina commissione - valutazione offerte tecniche ed economiche - redazione graduatoria - proposta di aggiudicazione - verifica requisiti - affidamento definitivo con efficacia - firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Scarsa trasparenza; Alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente; Elusione delle regole di affidamento degli appalti;	ALTO	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione; Utilizzo del sistema AVCPass/FVOE; Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Subappalto	II Area Utilizzo del territorio	Acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto - istruttoria della richiesta - eventuale richiesta per integrazione domanda	Scarsa trasparenza; Elusione delle regole di subappalto; Scarso controllo del servizio erogato.	ALTO	Check list ANAC (PNA 2022) Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal CCP Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	arch. Aragosa Paolo	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Selezione per l'affidamento incarichi professionali	Tutte le aree	Istruttoria delle istanze pervenute	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati; Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati; Conflitto d'interesse	CRITICO	Applicazione del divieto dipantouflage Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal CCP Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interessi;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE SEMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione- Gestione documentale	Predisposizione bando - pubblicazione - ricezione domande - verifica requisiti - nomina commissione - espletamento prove - graduatoria - approvazione verbale determinazione di assunzione	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti ai candidati; Selezione pilotata per interessi di parte Disomogeneità delle valutazioni delle prove.	ALTO	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai componenti le commissioni.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione- Gestione documentale	analisi dei risultati	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	MINIMO	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai componenti le commissioni.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Procedure di assegnazione progressioni economiche	I Area Amministrativo-Segreteria- Pubblicaistruzione- Gestione documentale	Avviso - ricezione domanda - verifica requisiti - predisposizione graduatorie provvisorie - pubblicazione - ricezione osservazioni - analisi - predisposizione graduatorie definitive - assegnazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	MINIMO	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai componenti le commissioni.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
LE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento tributi comunali	V Area Economico-finanziaria	Accertamento e definizione del debito tributario - verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (TARI TASI IMU) - verifica mancato o parziale pagamento - fase eventuale: procedimento di accertamento con adesione - fase eventuale: riscossione mediante predisposizione del ruolo coattivo o delle ingiunzioni fiscali	Conflitto di interessi; Omissione di controlli per ineresse di parte; Riconoscimento di agevolazioni in assenza di presupposti.	MEDIO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Guadagno Annamaria	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Gestione ordinaria delle entrate	V Area Economico-finanziaria	ricezione atto di accertamento e verifica - registrazione contabile accertamento - riscossione: emissione reversale di incasso - contabilizzazione e trasmissione al tesoriere della reversale di incasso - versamento	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	BASSO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali (in particolare dell'ordine cromatico nell'evasione delle fatture)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Guadagno Annamaria	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Gestione ordinaria delle spese	V Area Economico-finanziaria	ricezione provvedimento di impegno di spesa e verifica - apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa - atto di liquidazione - ricezione atto di liquidazione - registrazione contabile della liquidazione - controllo mandato di pagamento: sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa - contabilizzazione e trasmissione al tesoriere del mandato di pagamento - pagamento	Conflitto di interessi; Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	MEDIO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali (in particolare dell'ordine cromatico nell'evasione delle fatture)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Guadagno Annamaria	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Procedure espropriative	II Area Utilizzo del territorio	Apposizione vincolo preordinato all'esproprio - dichiarazione pubblica utilità - determinazione indennità di esproprio - emanazione decreto di esproprio	Conflitto di interessi; Uso improprio e distorto della discrezionalità per favorire interessi di parte	ALTO	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse da parte del Responsabile del procedimento	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	arch. Aragosa Paolo	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT

MISURE DI PREVENZIONE											
Area di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio	Misure	Tempo realizzazione	Responsabili attuazione misure	Periodicità del monitoraggio/revisione	Monitoraggio 2023	Responsabile
GESTIONE DEL	Gestione del Patrimonio manutenzione ordinaria	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Verifica tipologia intervento - sopralluoghi; accertamento - verifica valore dell'intervento per scelta della procedura di affidamento - individuazione del tipo di procedura per affidamento - procedura di affidamento del servizio - sorveglianza esecuzione lavori - liquidazione - collaudo	Mancata attività di sorveglianza; Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	CRITICO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013; Report semestrale al RPCT sulle attività di vigilanza eseguite in fase di esecuzione.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	arch. Aragosa Paolo	REVISIONE SEMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Gestione del Patrimonio manutenzione straordinaria	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Valutazione dello stato dell'immobile - definizione piano di manutenzione - verifica possibilità di accedere a finanziamenti pubblici (ministeriali, fondi europei, ...) - predisposizione gara - affidamento - sorveglianza - esecuzione lavori - liquidazione - collaudo	Mancata attività di sorveglianza; Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	CRITICO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013; Report semestrale al RPCT sulle attività di vigilanza eseguite in fase di esecuzione.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	arch. Aragosa Paolo	REVISIONE SEMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Operazione patrimoniali (acquisizioni, alienazioni, permute, concessioni e locazioni)	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	istruttoria (secondo la tipologia di contratti da porre in essere)	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	CRITICO	Publicazione del programma e degli atti di indirizzo, nonché dei bandi per le alienazioni e locazioni. Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	arch. Aragosa Paolo	REVISIONE SEMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo informatizzato della presenza	I Area Amministrativa-Segreteria-Pubblicizzazione-Gestione documentale	Verifica timbrature - verifica giustificativi e documentazione probante - chiusure mensili	Omissione di controlli; Divulgazione programmi di controllo.	ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale, quando possibile.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Guadagno Annamaria	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	IV Area Polizia Locale	Attività di controllo diretta (ispezioni, accessi, sopralluoghi) - verifica rispetto norme igienico sanitarie e normativa urbanistica - fase eventuale di contestazione abusi e/o diffamità - irrogazione sanzioni.	Divulgazione dei programmi di controllo; Disomogeneità delle valutazioni; Mancata osservanza delle scadenze temporali;	ALTO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Lepore Rosa	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Gestione dei verbali sanzioni del Codice della Strada	IV Area Polizia Locale	eventuale sopralluogo o appostamento, accertamento/verbalizzazione Avvio procedura irrogazione sanzione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità per interesse di parte	BASSO	Informizzazione e digitalizzazione del processo (registrazione informatizzata dei verbali)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott.ssa Lepore Rosa	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	I Area Amministrativa-Segreteria-Pubblicizzazione-Gestione documentale	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Conflitto di interessi Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	MINIMO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Redazione - adozione e pubblicazione del piano comunale - istruttoria delle opposizioni o osservazioni al piano - rielaborazione su base esito istruttoria osservazioni ed accampamenti regionali. Acquisizione del PUA da parte del committente - istruttoria di piano per verifica di conformità al piano sovraordinato - acquisizione eventuali pareri e indizione conferenza di servizi - adozione del PUA e successiva pubblicazione in BURC - approvazione del PUA	Conflitto di interessi. Disomogeneità delle valutazioni per interessi di parte; Scarsa trasparenza;	ALTO	Publicazione di tutte le informazioni previste dall'art.39 del D.Lgs. 33/2013; Rotazione degli eventuali incarichi esterni, Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Approvazione piani attuativi	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Non rispetto della separazione tra soggetto politico-amministrativo e soggetto istante; Scarsa trasparenza;	Non rispetto della separazione tra soggetto politico-amministrativo e soggetto istante; Scarsa trasparenza;	ALTO	Publicazione di tutte le informazioni previste dall'art.39 del D.Lgs. 33/2013; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Autorizzazione paesaggistica	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Acquisizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica - istruttoria della domanda - raccolta pareri - rilascio autorizzazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità per interesse di parte	MEDIO	Publicazione di tutte le informazioni previste dall'art.39 del D.Lgs.42/2004 art. 146 c.13 nella sezione amministrazione trasparente	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Ing. Palomba Lorenzo	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Autorizzazione Unica Ambientale	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	acquisizione della richiesta. valutazione del titolo o dei titoli sostitutivi, comunicazione all'organo competente del parere di competenza	Omissione delle verifiche per interesse di parte;	MEDIO	Motivazione specifica delle decisioni assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	Dello Stritto Vincenzo	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione contenzioso	tutte le aree	processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio - procedimento di selezione del legale - eventuale istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali - comparazione dei curricula e dei preventivi - determina di conferimento incarico - impegno di spesa - sottoscrizione disciplinare di incarico legale	Conflitto di interessi; Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	MEDIO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse; Rotazione incarichi	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Supporto giuridico e pareri legali	tutte le aree	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	BASSO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	MONITORAGGIO ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT
	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo	tutte le aree	istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno)	Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	MEDIO	Publicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	dott. Bernardo Antonio	REVISIONE ANNUALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT

MISURE DI PREVENZIONE											
Are di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio	Misure	Tempo realizzazione	Responsabili attuazione misure	Periodicità del monitoraggio/revisione	Monitoraggio 2023	Responsabile
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Il Area Utilizzo del territorio	fasi procedurali della relativa gara di appalto	Mancata attività di sorveglianza sull'esecuzione del contratto/servizio Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	ALTO	Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dal CCP Report semestrale al RPCT sulle attività di vigilanza eseguite in fase di esecuzione.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	arch. Aragosa Paolo	REVISIONE TRIMESTRALE	Redazione da parte dei responsabili di report di revisione/monitoraggio da inoltra all' RPC	RPCT