

MAPPA DEI RISCHI

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
Sviluppo Urbanistico del Territorio	Pianificazione urbanistica generale	accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio; eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione; inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla misura pianificatoria; eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche; individuazione dell'attività pianificatoria mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (giunta); partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica; mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali.	5,00	2,50	12,50	ALTO	analisi delle caratteristiche delle aree interessate agli interventi di pianificazione; analisi delle esigenze collettive da soddisfare; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione sia nella fase propositiva degli atti che al momento dell'approvazione degli atti di pianificazione; ampia diffusione e informazione sugli strumenti predisposti, in deposito, al fine delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse; verifica del rispetto delle norme di legge; nazionali e regionali in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica; verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia; verifica assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie; verifica della congruità del compenso dei progettisti	M6 M15	FERNANDO CAPONE
	Pianificazione Urbanistica Attuativa	accordi collusivi con privati volti all'adozione di misure interessanti specifiche aree del territorio; eventuale contiguità tra l'amministrazione e i proprietari di aree oggetto del provvedimento di pianificazione; abuso del ricorso a varianti urbanistiche allo scopo di favorire situazioni particolari; inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi previsti alla misura pianificatoria	4,50	2,75	12,38	ALTO	analisi puntuale delle caratteristiche delle aree interessate agli interventi di pianificazione; analisi puntuale delle esigenze collettive da soddisfare; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione sia nella fase propositiva degli atti che al momento dell'approvazione degli atti di pianificazione	M6 M15	FERNANDO CAPONE
	affidamento di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro con procedura negoziata.	richio di preventiva detenzione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori laddove possibile; rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata o incompleta definizione dell'oggetto; mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; mancata comparazione di offerte; abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abito dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4,33	2,75	11,92	ALTO	divieto di frazionamento del valore dell'appalto: motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attuazione di misure di garanzia o revoca; indicazione degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità conflitto di interesse od obbligo di astensione; certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga; verifica della regolarità contributiva/DURC; estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e/o servizi e insolvenza nei contratti delle relative clausole	M6 M9 M10 M12 M14	DIRIGENTE DELL'AREA
	affidamento di forniture e servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 150.000 euro con procedura negoziata.	definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti); accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; annessione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni; discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni; eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore; eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti; in giustificata revoca della procedura;	3,17	2,75	8,71	MEDIO	esplicitazione dei requisiti di ammissione e valutazione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.	M6 M9 M10 M12 M14	DIRIGENTE DELL'AREA

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>affidamento di forniture, servizi o lavori con procedura aperta</i>	definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione assunti a riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione. al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti); accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; ingiustificata revoca del bando di gara; discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; discrezionalità nella definizione delle modalità e dei tempi di verifica delle prestazioni; discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni; indebiti previsioni di subappalto; inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi; mancato rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; mancato rispetto di convenzioni e accordi quadro Conip o se esistenti.	3,33	3,00	10,00	MEDIO	esplicitazione dei requisiti di ammissione e valutazione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione, in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.	M6 M9 M10 M12 M14	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o somma urgenza</i>	ricorso immotivato alla deroga; affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge; affidamento abituale e ricorrente, pur se in deroga alle norme di legge; incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	4,33	2,75	11,92	ALTO	motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza; motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario; verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione; implementazione dei controlli.	M6 M9 M10 M12 M14	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>affidamento incarico professionale</i>	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; mancanza di utilizzo dell'albo/elenco, laddove ciò sia previsto anche dalle norme regolamentari interne	4,33	2,75	11,92	ALTO	conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica, ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario ove tanto risulti possibile; attribuzione incarico con previsioni di verifica; acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità; pubblicazione tempestiva compreso di curriculum vitae dell'incaricato	M6 M9 M10 M12 M14	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>affidamento incarico di collaborazione</i>	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; mancanza di indirizzo dell'albo/elenco, laddove ciò sia previsto, anche dalle norme regolamentari interne	3,17	2,50	7,92	MEDIO	conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica, ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario ove tanto risulti possibile; attribuzione incarico con previsioni di verifica; acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato	M6	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>affidamenti servizi comunali</i>	indefinitività dei requisiti degli affidatari; affidamento in proroga; aggiunta di servizi non previsti nel bando; mancata effettuazione di controlli sull'esecuzione del contratto; conflitto di interessi; assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non); assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare; assenza di verifica di rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore.	3,33	2,75	9,17	MEDIO	verifica su eventuali criticità dei miglioramenti da apportare; verifica sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione; analisi delle criticità e individuazione delle potenzialità di miglioramento; estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'Ente ma a società esterne; controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore; controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari cartacei o online - all'utenza;	M6 M9 M10 M12 M14	FERNANDO CAPONE
	<i>affidamento diretto di servizio a cooperativa sociale</i>	mancata rotazione delle cooperative affidatarie; mancato rispetto del principio di trasparenza non discriminazione e di efficienza; immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale; abuso di proroghe e rinnovi; non corretto calcolo del valore a base di gara; ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione; insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto; omissione degli obblighi informativi all'Anac	3,50	2,75	9,63	MEDIO ALTO	istituzione registro cooperative sociali; verifica iscrizione nel registro da almeno tre mesi; idonee misure di controllo in fase di esecuzione del servizio o della fornitura onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del modulo convenzionale; verifica requisiti: verifica esclusione servizi non affidabili per legge; conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica, ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove tanto risulti possibile; attribuzione incarico con previsioni di verifica: acquisizione, all'atto dell'incarico, della dichiarazione di assenza di incompatibilità: pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione trasparente", comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato	M6 M9 M10 M12 M14	DIRIGENTE DELL'AREA

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
territorio e ambiente	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	mancato rispetto degli itinerari prescritti per la raccolta dei rifiuti allo scopo di favorire singoli individui; abbandono rifiuti sul territorio; mancata segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati; eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione di sanzioni connesse alla non corretta gestione di rifiuti; eventuale discrezionalità riguardo alla determinazione delle misure delle sanzioni connesse alla non corretta gestione di rifiuti	3,17	2,75	8,71	MEDIO	rispetto dei regolamenti disciplinanti la gestione del ciclo dei rifiuti; determinazione di misure organizzative relative al sistema di raccolta dei rifiuti; rispetto delle misure organizzative relative al sistema raccolta dei rifiuti; adeguata informazione in ordine ai comportamenti virtuosi correlati alla corretta gestione dei rifiuti.	M6 M8	FERNANDO CAPONE
	liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture.	assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione; mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie; mancata verifica della disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC), ovvero dalla regolarità degli adempimenti fiscali, ove prescritti	3,83	1,75	6,71	MEDIO	attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità a effettiva delle somme da liquidare; acquisizione, all'atto dell'affidamento, della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconfiribilità; specificazione degli elementi di calcolo che giustificano la quotificazione delle somme da liquidare;	note	DIRIGENTE DELL'AREA
edilizia privata	permesso di costruire	mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche edilizie; mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale; mancata riscossione dei diritti previsti per il rilascio e/o calcolo non congruo di tali diritti; inadeguatezza professionale del responsabile.	3,67	2,75	10,08	MEDIO	misure di controllo: informatizzazione dell'intero procedimento volto al rilascio del provvedimento; misure di regolamentazione: circolari interne volte a definire una analitica procedura standard per il rilascio, formalizzazione dei criteri minimi richiesti per effettuare un sopralluogo allo scopo di evitare disparità di trattamento a parità di situazioni; rotazione del personale addetto all'istruttoria ove possibile; formazione professionale; esplicitazione e a monte e conseguente pubblicazione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio del permesso a costruire.	M4 M14	FERNANDO CAPONE
	autorizzazione paesaggistica	mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche; mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale; -mancata riscossione dei diritti ove previsti per il rilascio e/o calcolo non congruo di tali diritti; inadeguatezza professionale del responsabile.	3,67	2,75	10,08	MEDIO	misure di controllo informatizzazione dell'intero procedimento volto al rilascio del provvedimento; misure di regolamentazione: circolari interne volte a definire una analitica procedura standard per il rilascio. formalizzazione dei criteri minimi richiesti per effettuare un sopralluogo allo scopo di evitare disparità di trattamento a parità di situazioni; rotazione del personale addetto all'istruttoria ove possibile; formazione professionale; esplicitazione, a monte, e conseguente pubblicazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'atto.	M4 M6	FERNANDO CAPONE
	scia, cia, cila	mancata effettuazione dei controlli; effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento né accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti; disomogeneità nelle valutazioni; mancata riscossione dei diritti previsti	3,83	2,75	10,54	MEDIO	formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le SCIA/CIL/CILA; controllo a campione su quanto autocertificato); definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della SCIA/CIL/CILA; pubblicazione modelli di SCIA, CIL e CILA sul sito comunale di facile accesso ai cittadini; pubblicazione nel link "Amministrazione Trasparente"	M4 M14	FERNANDO CAPONE
	accertamenti e controlli degli abusi edilizi	mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni; mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati; accordi collusivi con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie; disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi; mancata comunicazione agli enti preposti	4,00	2,75	11,00	ALTO	pianificazione dell'attività ispettiva; sopralluoghi verifiche e controlli in occasione di ogni segnalazione di abuso edilizio e adempimenti consequenziali; verifica dell'adozione degli atti conseguenti; immediatezza delle comunicazioni degli esiti delle ispezioni agli organi preposti; pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate.	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	mancata o carente informazione ai fini della prestazione dell'istanza; disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	2,83	2,75	7,79	MEDIO	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato; verifica della regolarità dei pagamenti prescritti; attestazione in ordine all'espletamento dell'esame eventualmente richiesto da controinteressati; attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione; accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; attestazione della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.	M6	FERNANDO CAPONE

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica</i>	discrezionalità del rinnovo; mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica; mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali e dei termini di esecuzione della concessione;	3,33	2,50	8,33	MEDIO	fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione; definizione del canone in conformità alle norme di legge ovvero adeguate motivazioni in casi di esenzione e/o agevolazioni; previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle	M6	FERNANDO CAPONE
risorse umane	<i>concorso per l'assunzione di personale</i>	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; omessa o incompleta verifica dei requisiti; determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; interventi ingiustificati di modifica del bando; traffico di influenze illecite	3,67	2,50	9,17	MEDIO	conservazione elaborati crutacei con criteri che assicurano la custodia senza manipolazioni al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti e la tipologia di prove da inserire nel bando sono definite congiuntamente dal segretario comunale e dai responsabili delle posizioni organizzative a cui la risorsa è destinata; acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità;	M6 M9	DIRIGENTI DI AREA
	<i>concorso per la progressione di carriera del personale</i>	inadeguatezza dei requisiti di accesso; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; omessa o incompleta verifica dei requisiti; determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; interventi ingiustificati di modifica dei criteri di valutazione; millantato credito; traffico influenze illecite.	2,50	2,50	6,25	MEDIO	preesposizione di una regolamentazione riferita ai criteri valutativi rilevanti ai fini della progressione di carriera; comunicazione/pubblicazione della regolamentazione in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la valutazione; adeguate motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione; adeguate motivazioni che possano avere generato eventuali modifiche dei criteri di valutazione.	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>incentivi economici al personale</i>	discrezionalità nell'applicazione degli incentivi; discrezionalità nella determinazione della misura degli incentivi; erogazione "a pioggia" senza distinzione che tengano conto dell'apporto individuale di ciascun dipendente; mancata verifica della natura e delle caratteristiche dei servizi cui attribuiscono gli incentivi.	2,50	2,50	6,25	MEDIO	rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria con riguardo ai vari istituti prescritti; motivazione puntuale delle ragioni dell'attribuzione dell'incentivo sulla base dell'attività svolta alla luce delle fonti che lo disciplinano.	M6	DIRIGENTI DI AREA
	<i>gestione delle spese di bilancio</i>	gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.EL. e fonti successive in materia di spesa, quali: utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge; mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa; rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti.	3,50	2,50	8,75	MEDIO	adempimenti di Trasparenza: pubblicazione dei dati e informazioni richiesti o previsti dal d.lgs. 33/2013 sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale; direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile;	M5	GENEROSO RUZZA
servizi economico finanziari	<i>gestione delle entrate di bilancio</i>	gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.EL. e fonti successive in materia di entrate, quali: quantificazione non veritiera delle entrate; accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; utilizzo delle entrate con violazione dei vincoli di destinazione; mancato recupero di crediti; mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (cessionario della riscossione).	2,33	2,50	5,83	BASSO	adempimenti di Trasparenza: pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti o previsti dal d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale; direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile	M5 M6	GENEROSO RUZZA
	<i>emissione mandati di pagamento</i>	pagamenti di somme non dovute; mancato rispetto dei tempi di pagamento; pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico; pagamento dei crediti pignorati	3,17	1,50	4,75	BASSO	pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento; pubblicazione di tutte le determinazioni; accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti che comportano l'emissione del mandato; possibilità, da parte dei creditori, di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento	Vedi note	GENEROSO RUZZA
	<i>tributi locali - emissione avvisi bonari concessione rateizzazione accertamento con adesione</i>	omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, ecc.); discrezionalità nella quantificazione del tributo dovuto; diparità di trattamento soprattutto nell'applicazione delle sanzioni; ingiustificata revoca e cancellazione delle sanzioni; applicazione di sgravi tributari irregolari; favoritismi.	2,83	2,00	5,67	MEDIO	rispetto norme di legge e di regolamento nella quantificazione degli importi dovuti per tributi locali rispetto norme di legge e di regolamento in ordine all'applicazione delle sanzioni; rispetto norme di legge e di regolamenti relativamente all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione; puntuale motivazione dei provvedimenti assunti	M5 M6	GENEROSO RUZZA
	<i>erogazione di sovvenzioni e contributi</i>	individuazione discrezionale dei beneficiari; ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; conflitto d'interessi	3,67	2,75	10,08	MEDIO	regolamentazione dei criteri di concessione; motivazione, nell'atto di concessione, dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; redazione dell'atto di concessione in modo chiaro comprensibile con un linguaggio semplice; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"	M6	CONCETTINA ROMANO

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>attribuzione di vantaggi economici agevolazioni ed esenzioni</i>	discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; discrezionalità nella detenninazione delle somme o dei vantaggi da attribuire; inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; conflitti d'interesse; mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze.	3,83	2,75	10,54	MEDIO	determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; fissazione preventiva dei criteri per la determinazione delle somme da attribuire; definizione della documentazione e della modulistica; pubblicazione tempestiva nel link in Amministrazione Trasparente; motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; acquisizione delle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; espressa motivazione sui tempi di evasione della pratica. nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo	M6	CONCETTINA ROMANO
vigilanza sulla circolazione e la sosta	<i>gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	mancanza di controlli; accordi collusivi volti ad evitare misure sanzionatorie disparità di trattamento nei confronti dei trasgressori.	2,83	1,50	4,25	MEDIO	pianificazione dell'attività di controllo; verifica e controlli in caso di segnalazioni di violazioni e atti consequenziali ogni adempimento prescritto per portare ad attuazione la misura sanzionatoria	M6	MARIO CIRILLO
	<i>attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)</i>	eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	2,67	2,50	6,67	MEDIO	rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; specificazioni delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione; adozione regolamentazione apposita	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	<i>pratiche anagrafiche</i>	manipolazione e falsificazione dati inseriti; disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; arbitraria adozione del provvedimento finale/abuso nell'adozione del provvedimento finale; mancato rispetto delle scadenze; mancata effettuazione dei controlli.	2,67	1,50	4,00	BASSO	tracciabilità operatori addetti all'istruttoria delle singole pratiche; monitoraggio dello stato delle pratiche	M5	CONCETTINA ROMANO
servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	<i>pratiche anagrafiche cambio abitazine nel territorio comunale</i>	manipolazione e falsificazione dati inseriti; disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; arbitraria adozione del provvedimento finale/abuso nell'adozione del provvedimento finale; mancato rispetto delle scadenze: mancata effettuazione dei controlli	2,67	1,50	4,00	BASSO	tracciabilità operatori addetti all'istruttoria delle singole pratiche; monitoraggio dello stato delle pratiche	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune</i>	manipolazione e falsificazione dei dati inseriti; arbitraria adozione del provvedimento finale/abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale; mancato rispetto delle scadenze temporali; mancata e/o carente effettuazione dei controlli	3,00	1,50	4,50	BASSO	tracciabilità operatori addetti all'istruttoria delle singole pratiche; monitoraggio dello stato delle pratiche	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>documenti di identità</i>	Come sopra	3,00	1,50	4,50	BASSO	Come sopra	M5	CONCETTINA ROMANO
gestione dei documenti	<i>gestione del protocollo</i>	mancato rispetto dell'ordine di protocollazione; alterazione dei dati della protocollazione con particolare riferimento alla data della stessa; mancato rispetto dei tempi di protocollazione e della trasmissione della corrispondenza in arrivo ai vari settori di competenza; divulgazione informazioni riservate; inosservanza disposizioni in materia di accesso al protocollo;	1,67	1,50	2,50	BASSO	tracciabilità addetti all'attività di protocollazione; adozione e attivazione del manuale per la gestione informatica dei flussi documentali; monitoraggio in ordine alla corretta gestione di cui innanzi; controllo e monitoraggio costante in ordine alla correttezza ed alla imparzialità della protocollazione; aggiornamento del personale addetto all'attività di protocollazione	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>archivio corrente archivio di deposito archivio storico archivio informatico</i>	sottrazione di documenti per favorir un privato in cambio di una utilità personale o di una promessa di utilità; divulgazione notizie coperte dal segreto d'ufficio; mancata osservanza delle norme che disciplinano l'attività di archiviazione; violazione delle norme in materia di rispetto della privacy; negligenza e incuria nella tenuta dell'archivio; scarsa professionalità	1,83	1,25	2,29	BASSO	definizione all'interno dell'ente di un sistema di archiviazione puntuale e standardizzato; controlli a campione per verificare lo stato dell'archivio; formazione del personale addetto.	Vedi note	CONCETTINA ROMANO

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>autorizzazioni in generale</i>	carezza di infonnazione ai fini della presentazione dell' istanza; disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell' esaune dell'istanza ; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio; alterazione del corretto svolgimento dell' istruttoria; uso falsa doctumentazione finalizzata al rilascio dell' autorizzazione; interpretazione indebita delle norme	3,17	2,75	8,71	MEDIO	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l' autorizzazione; attestazione dell' assenza di ulteriori elementi oslativi al rilascio dell' autorizzazione anche con riferimento alle nonne relative all' mnambiente. alla pianificazione urbanistica, ecc. ; verifica della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato; verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell' attività autorizzata; attestazione in ordine all' espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da contro interessati; attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione; accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio delle autorizzazione; trattazione delle pratiche nel rispetto dell' ordine cronologico di presentazione; rispetto del tamine finale del procedimento	M6	<i>FERNANDO CAPONE</i>
	<i>definizione e approvazione transazione e accordi bonari</i>	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazione e accordi bonari	3,50	2,75	9,63	MEDIO	elenco transazioni e accordi bonari da pubblicare sul sito web dell'Ente con le informazioni riferite a soggetto, importo, soggetto beneficiario	M6	<i>CONCETTINA ROMANO</i>
servizi cimiteriali	<i>inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni</i>	richiesta di denaro o altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per non compiere attività dovute; disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di istituto, durante l' orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale;	2,83	2,50	7,08	MEDIO	determinazione preventiva dei criteri per la definizione degli aventi titolo; definizione della documentazione e della modulistica; rispetto degli obblighi di trasparenza e connmicazione; regolamentazione del processo	M8	<i>FERNANDO CAPONE</i>
	<i>gestione tombe di famiglia, concessioni demaniali per loculi, ossari e cappelle di famiglia</i>	assegnazione discrezionale dei manufatti; mancato espletamento procedura ad evidenza pubblica per assegnazione dei manufatti; mancata riscossione canoni concessori; mancato rinnovo concessioni; stato di incuria/abbandono dei manufatti; accesso al cimitero a persone estranee	3,17	2,50	7,92	MEDIO	adozione di regolamento per la gestione del cimitero: rispetto delle disposizioni regolamentari; verifica stato e termini delle concessioni in essere; rinnovo e/o revoca delle concessioni; procedure ad evidenza pubblica per nuove assegnazioni; sopralluoghi e iniziative conseguenziali sulla base dello stato dei manufatti.	M8	<i>FERNANDO CAPONE</i>
servizi culturali, e turistici	<i>eventi</i>	mancata o intempestiva programmazione dell'evento; mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento; inidonea stima dei costi; autorizzazione a spese non coerenti con l'evento; ingerenza dell'organo politico; scarsa trasparenza nella scelta dei partners: mancata rotazione nella scelta dei partners; conflitto di interessi	4,67	2,75	12,83	ALTO	programmazione tempestiva dell'evento, con indicaziente delle attività da realizzare ed indicazione dei relativi costi: idonea pubblicità del programuna pa- raccogliere manifestazioni di interesse da una platea quanto più ampia possibile dei pote1 IZiali soggetti interessati a contribuire alla buona riuscita dell'evento; rendicontazione successiva delle spese soste wte e pubblicazione della stessa sul sito del Comune.	M6	<i>CONCETTINA ROMANO</i>
	<i>patrocini</i>	erronea o insufficiente valutazione dell'interesse pubblico cui sottende il patrocinio; mancato rispetto dei limti posti dalla legge e dai regolamenti in materia di patrocini; riconoscimento indebito delle rmgioni che giustificano il patrocinio; mancata trasparanza o mancata garanzia della parità di trattamento	2,83	2,75	7,79	MEDIO	elaborazione di appositi atti di regolameotazione o di regolazione per la concessione di patrocini; predisposizione di una modulistica per la presentazione delle domande di patrocinio e per la rendicontazione; pubblicazione sul sito della citata modulistica;	M6	<i>CONCETTINA ROMANO</i>
	<i>verifica di beni dell'ente</i>	alienazione di beni non programmate; interventi ingiustificati di modifica del regolamento disciplinante l'alienazione dei beni per favorire o sfavorire determinati soggetti; quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita per favorire o sfavorire detemtinati soggetti; irregolare procedura di scelta del contraente nel procedimento di vendita; irregolare composizione della commissione di gara; omessa o incompleta verifica dei requisiti soggettivi del richiedente	3,83	2,50	9,58	MEDIO	approvazione di apposito regolamento; adozione annuale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, della deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni immobiliari: segmentazione, se possibile, del procedimento con la presenza di una pluralità di soggetti; verifica della congruità dei prezzi di cessione e/o di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori, avendo cura di acquisire apposita perizia di tecnici comunali abilitati, ovvero a cura dell'Agenzia del Territorio; massima pubblicità della procedura di gara (bando e documentazione relativa alle uniita' immobiliari) e riservatezza in ordine alle offerte, mediante sistemi che consentano di mantenere l'anonimato degli offerenti.	M6	<i>FERNANDO CAPONE</i>
	<i>determinazioni, ordinanze e decreti</i>	adozione dell'atto da soggetto non competente; carezza di motivazione; carezza di indicazione del dato nonnativo che legittima l'adozione del provvedimento; mancanza di dati. finna e indicazioni utili all'identificazione. del provvedimento; mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa;	3,17	2,50	7,92	MEDIO	motivazione puntuale del provvedimento; indicazioni fonti normative legittimanti il provvedimento; indicazione responsabile del procedimento; acquisizione pareri prescritti.	Vedi note	<i>DIRIGENTE DELL'AREA</i>
	<i>designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, societa', fondazioni</i>	arbitraria designazione avulsa dalla valutazione del possesso dei requisiti occorrenti all'espletamento dell'incarico specifico; inosservanza delle disposizioni presenti nelle linee d'indirizzo generale per le nomine in consiglio comunale	2,50	1,75	5,25	BASSO	verifica del possesso dei requisiti necessari per espletare l'incarico da ricoprire; rotazione; determinazione preventiva dei critei di scelta; rispetto delle determinazioni consiliari	Vedi note	<i>CONCETTINA ROMANO</i>

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>mobilità esterna</i>	violazione normativa in accordo con soggetti esterni valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato; iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2,67	2,50	6,67	MEDIO	predisposizione di regolamentazione idonea; pubblicazione avvisi di selezione; determinazione puntuale dei requisiti richiesti; acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità; accettazione dei requisiti	M6 M9	DIRIGENTI DI AREA
	<i>redazione piano triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza</i>	approvazione piano puramente ricognitivo di misure anticorruzione già presenti nel piano nazionale anticorruzione; approvazione codice di comportamento puramente ricognitivo delle misure previste nel DPR 62/2013; approvazione provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni; approvazione di provvedimenti privi di misure di prevenzione del rischio nelle aree più esposte, privo di misure concrete indispensabili per l'amministrazione o recanti misure semplicemente riproduttive di quelle della trasparenza e dei codici previsti a livello generale; analisi del contesto e terno parziale, non corretta, non approfondita; analisi del contesto interno parziale, volutamente sviata, che ometta l'individuazione di criticità; superficiale mappatura dei processi; insufficiente analisi degli eventi rischiosi; progettazione delle misure di prevenzione non adeguata; mancata imparzialità del responsabile della corruzione;	1,17	2,25	2,60	BASSO	maggior coinvolgimento dei responsabili di settore/servizio; collegamento del PTPCT con il Piano degli obiettivi: potenziamento della formazione con estensione agli amministratori; redazione del Piano in conformità alle indicazioni dell'ANAC; iniziative di attuazione della separazione tra gli organi di indirizzo politico amministrativo e il responsabile anticorruzione; verifica conflitti d'interesse.	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
	<i>certificazioni anagrafiche</i>	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	Come sopra	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio</i>	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	Come sopra	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>leva</i>	Come sopra	2,67	2,00	5,33	BASSO	Come sopra	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>consultazioni elettorali</i>	Come sopra	2,67	2,00	5,33	BASSO	Come sopra	M5	CONCETTINA ROMANO
	<i>archivio elettori</i>	manipolazione e falsificazione dati inseriti; ritardo nell'aggiornamento dei dati	1,67	2,00	3,33	BASSO	tracciabilità operatori addetti all'istruttoria delle singole pratiche;	M5	CONCETTINA ROMANO
servizi scolastici	<i>sostegno scolastico</i>	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a bandi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (inserimento in cima ad una lista di attesa); assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi; scarsa trasparenza per mancata pubblicità dell'opportunità; disuguaglianza delle valutazioni nella verifica delle richieste, nonché nell'individuazione dei destinatari nella stessa procedura; scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati; discrezionalità nel trattamento della pratica;	2,50	2,50	6,25	MEDIO	determinazione preventiva dei criteri per la definizione degli aventi titolo; definitività della documentazione e della modulistica; rispetto degli obblighi di trasparenza e comunicazione.	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>trasporto scolastico</i>	Come sopra	2,50	2,50	6,25	MEDIO	Come sopra	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>mensa scolastica</i>	Come sopra	2,50	2,50	6,25	MEDIO	Come sopra	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>gestione biblioteche</i>	discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti	3,33	2,50	8,33	MEDIO	fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'individuazione dell'affidatario; determinazione congrua e motivata dei corrispettivi	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>gestione musei</i>	Come sopra	3,33	2,50	8,33	MEDIO	Come sopra	M6	CONCETTINA ROMANO

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>gestione impianti sportivi</i>	Come sopra	3,33	2,50	8,33	MEDIO	Come sopra	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>attivazione stage e tirocini formativi</i>	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione dei soggetti da ammettere	3,17	2,50	7,92	MEDIO	trasparenza dei processi	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
	<i>associazioni locali</i>	disparità di trattamento tutti i rischi connessi all'erogazione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	3,50	2,00	7,00	MEDIO	gli indirizzi comportamentali previsti per l'erogazione di sovvenzioni e contributi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	M6	CONCETTINA ROMANO
turismo	<i>attività connesse alla promozione del territorio</i>	mancata o intempestiva programmazione dell'evento; mancata definizione degli effettivi fabbisogni per la buona riuscita dell'evento; inidonea stima dei costi; autorizzazioni a spese non coerenti con l'evento; ingerenza dell'organo politico; scarsa trasparenza nella scelta dei partners; mancata rotazione nella scelta dei partners; conflitto di interessi	4,00	2,50	10,00	MEDIO	programmazione tempestiva dell'evento, con indicazione delle attività da realizzare ed indicazione dei relativi costi; idonea pubblicità del programma per raccogliere manifestazioni di interesse da una platea quella più ampia possibile dei potenziali soggetti interessati a contribuire alla buona riuscita dell'evento; rendicontazione successiva delle spese sostenute e pubblicazione della stessa sul sito del Comune	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>punti di informazione</i>	discrezionalità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti	4,00	2,50	10,00	MEDIO	fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'individuazione dell'affidatario; determinazione congrua e motivata dei corrispettivi	M6	CONCETTINA ROMANO
mobilità e viabilità	<i>circolazione e sosta dei veicoli</i>	mancata analisi delle esigenze del territorio; iniziative tese a favorire soggetti interni ed esterni	2,83	2,50	7,08	MEDIO	puntuale verifica delle esigenze del territorio e atti conseguenziali	M6	MARIO CIRILLO
	<i>segnaletica orizzontale e verticale</i>	mancata analisi delle esigenze del territorio; iniziative tese a favorire soggetti interni ed esterni	2,83	2,50	7,08	MEDIO	puntuale verifica delle esigenze del territorio e atti conseguenziali	M6	MARIO CIRILLO
	<i>manutenzione e pulizia aree pubbliche, edifici pubblici ed opere pubbliche in genere (e, strade, cimitero; custodia cimitero);</i>	utilizzo dei mezzi e delle attrezzature del Comune per finalità proprie; osservanza di un minor orario di lavoro; utilizzo scheda carburante del Comune per fini propri; richiesta di denaro o di altra utilità per compiere attività rientranti nei doveri d'ufficio o per compiere attività dovute; doppio lavoro; incuria nell'utilizzo degli utensili e degli automezzi del Comune; svolgere attività a favore di amministratori e di superiori durante l'orario di servizio; disponibilità a compiere attività a favore di privati non compresi nei compiti di istituto durante l'orario di servizio per procurarsi un vantaggio personali;	2,50	2,50	6,25	MEDIO	attuazione all'interno dell'ente di adeguate misure di controllo, anche a campione, sul rispetto dell'orario di lavoro, dell'utilizzo degli automezzi e degli utensili dell'Ente, sulle condotte e sugli atteggiamenti tenuti con l'utenza; elaborazione di appositi regolamenti per l'utilizzo degli automezzi e degli attrezzi dell'Ente; responsabilizzazione e formazione dei dipendenti esterni sui temi della legalità, dell'etica e della correttezza nei confronti dei cittadini; segnalazione degli eventi e tutela dei segnalanti	M6 M8	FERNANDO CAPONE
	<i>procedura recupero crediti scaturiti da sentenza</i>	rinuncia alla riscossione in assenza dei necessari presupposti	3,00	2,50	7,50	MEDIO	verifica puntuale delle procedure di contenzioso da cui scaturisce un credito per l'Ente	Vedi note	
Relazioni con il pubblico	<i>reclami e segnalazioni</i>	mancato esame degli atti pervenuti per favorire/sfavorire terzi	3,33	2,50	8,33	MEDIO	istituzione di un apposito registro per raccogliere con indicazione dell'esito delle stesse	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>comunicazione esterna</i>	disomogeneità nei comportamenti allo scopo di favorire/favorire terzi	3,33	2,50	8,33	MEDIO	codifica delle modalità di comunicazione /segnalazione	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>accesso agli atti</i>	violazione norme regolamentari disciplinanti la materia per favorire/sfavorire specifici soggetti	2,17	2,50	5,42	BASSO	rispetto della regolamentazione adottata dall'ente; implementazione misure organizzative per favorire l'accesso; implementazione modulistica idonea;	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
processi di governo	<i>stesura ed approvazione del documento unico programmazione</i>	inserimento obiettivi volti a favorire indebitamente alcune categorie;	1,83	2,50	4,58	BASSO	verifica a monte della rispondenza degli obiettivi ai bisogni dell'ente e della collettività nel suo complesso	M4	GENEROSO RUZZA
	<i>stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche</i>	predisposizione del programma senza tenere conto delle priorità della collettività e del territorio e per favorire determinate persone o determinate categorie	1,83	2,50	4,58	BASSO	puntuale valutazione a monte dei bisogni della collettività: rispetto della normativa con particolare riferimento alla trasparenza	M4	FERNANDO CAPONE

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>stesura ed approvazione del bilancio</i>	alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte in violazione dei principi della contabilità	1,83	2,50	4,58	BASSO	introduzione sistemi di controllo innovativi sull'attività effettuata da personale addetto	M4	GENEROSO RUZZA
	<i>stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche</i>	predisposizione del programma senza tenere conto delle priorità della collettività e del tenitorio per favorire persone e determinate categorie	1,83	2,50	4,58	BASSO	puntuale valutazione a monte dei bisogni della collettività rispetto delle norme con particolare riferimento alla trasparenza	M4	FERNANDO CAPONE
	<i>stesura ed approvazione del bilancio annuale</i>	alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte in violazione dei principi della contabilità;	1,83	2,50	4,58	BASSO	introduzione di sistemi di controllo incrociati sull'attività effettuata dal personale addetto.	M4	GENEROSO RUZZA
	<i>stesura ed approvazione del PEG</i>	predisposizione del PEG per favorire alcuni settori rispetto ad altri;	1,83	2,50	4,58	BASSO	valorizzazione del procedimento con il coinvolgimento di più soggetti nella formazione.	M4	GENEROSO RUZZA
	<i>stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi</i>	predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi volta a favorire alcuni responsabili rispetto ad altri	1,83	2,50	4,58	BASSO	valorizzazione del procedimento con il coinvolgimento di più soggetti nella formazione.	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>stesura ed approvazione del piano della performance</i>	predisposizione di un sistema volto a favorire determinati settori e strutture rispetto ad altri.	1,83	2,50	4,58	BASSO	valorizzazione del procedimento con il coinvolgimento di più soggetti nella formazione; coinvolgimento del nucleo di valutazione.	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa</i>	alterazione delle informazioni per occultare spese e voci di spesa.	2,00	2,50	5,00	BASSO	introduzione di un sistema di vigilanza e di controllo standard sull'elaborazione del Piano	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>controllo successivo regolarità amministrativa</i>	alterazione informazioni e dati per coprire negligenze di organi e strutture rispetto ad altre.	2,00	2,50	5,00	BASSO	introduzione all'interno dell'ente di un sistema di controllo standard; coinvolgimento del nucleo di valutazione e del revisore del conto	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
	<i>controllo di revisione contabile</i>	discostamento delle comuni che lo regolano per occultare inefficienze o evidenziare risultati non conformi ai dati reali; ingerenza organi politici	2,67	2,75	7,33	MEDIO	rilevazione e adempimento conformi alle effettive risultanze contabili anche su pareri di competenza del revisore.	Vedi note	GENEROSO RUZZA
	<i>gestione delle procedure di rinnovo e proroghe degli affidamenti</i>	alterazione regole pubblicistiche e della concorrenza; arbitrario ritardo nell'espletamento della gara allo scopo di favorire l'operatore economico uscente; uso dell'istituto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge	2,67	2,75	7,33	MEDIO	adeguata programmazione degli acquisti e dei servizi anche laddove non prevista come obbligatoria dal d.l.vo 50/2016; predisposizione da parte di ciascun responsabile di uno scadenziario annuale dei servizi e delle forniture in essere allo scopo di consentire il tempestivo avvio della nuova gara	M4 M6	DIRIGENTE DELL'AREA
servizi legali	<i>incarico di redazione parere legale</i>	accordo preventivo su parere da rendere da parte del soggetto incaricato; violazione normativa per accordo con soggetti esterni	3,17	2,50	7,92	MEDIO	accertamento possesso dei requisiti da parte del soggetto da incaricare; rotazione degli incarichi; applicazione normativa nell'affidamento dei servizi dell'Ente	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>conferimento incarichi legali</i>	violazione normativa per accordo con soggetti esterni; mancata rotazione incarichi; rapporti consolidati tra amministratori e incaricato; omessa verifica del conflitto di interessi in capo al legale incaricato.	3,50	2,50	8,75	MEDIO	rispetto della procedura per conferire servizi dell'ente; accertamento possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato; rotazione degli incarichi; regolamentazione dell'istituto soprattutto allo scopo di definire il profilo della eventuale incompatibilità /conflitto di interessi.	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>pubblicazioni all'albo pretorio online</i>	omessa pubblicazione tardiva pubblicazione; pubblicazione inferiore a quella prevista	1,67	2,00	3,33	BASSO	controlli a campione da parte di soggetto diverso di quello tenuto alla pubblicazione	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>gestione di sito web : amministrazione trasparente</i>	violazione degli obblighi previsti dal d.lvo 33/2013	1,67	2,00	3,33	BASSO	applicazione d.lvo 33/2013; pubblicazione dati nelle sezioni previste; controlli eseguiti con cadenza trimestrale dal responsabile della trasparenza sulla completezza delle informazioni contenute nelle varie sottosezioni.	Vedi note	CONCETTINA ROMANO DIRIGENTE DELL'AREA NUCLEO VALUTAZIONE
	<i>amministrazione trasparente pubblicazione dati incarichi ai dipendenti</i>	mancata pubblicazione dei dati allo scopo di favorire/sfavorire terzi; pubblicazione parziale o incompleta allo scopo di favorire/sfavorire terzi;	2,00	2,25	4,50	BASSO	controlli eseguiti con cadenza trimestrale dal responsabile e della trasparenza sulla completezza delle informazioni pubblicate	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>deliberazioni delle commissioni</i>	adozione dell'atto da soggetto non competente; carenza di motivazione; carenza di indicazione del dato motivativo che legittima l'adozione del provvedimento; mancanza di dati, fini e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento; mancata acquisizione dei pareri ove prescritti	2,17	2,50	5,42	BASSO	motivazione puntuale del provvedimento; indicazioni fonti normative legittimanti il provvedimento; indicazione responsabile del procedimento; acquisizione pareri prescritti.	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>riunioni delle commissioni</i>	mancata convocazione di tutti i componenti degli organi; mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione; mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da assolvere; convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso; mancata verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi;	4,00	2,50	10,00	MEDIO	rispetto dei termini regolamentari di convocazione: concessione di tempi idonei, sulla base delle complessità degli atti da adottare, per una puntuale conoscenza dei procedimenti e di quanto ad essi relativo; verifica conflitti d'interessi.	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>erogazione gettoni di presenza per consiglieri e componenti commissioni consiliari</i>	rideterminazione degli importi in violazione delle norme di legge e/o regolamento per procurare ingiusto profitto ai percipienti	2,67	2,50	6,67	MEDIO	controllo specifico da parte del responsabile del servizio finanziario in sede di emissione del parere ex art. 49 e 147bis; controllo specifico da parte del segretario comunale in sede di emissione della delibera	Vedi note	
	<i>valutazione</i>	attuazione della valutazione in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;	2,67	2,50	6,67	MEDIO	coinvolgimento di più soggetti nel processo di valutazione anche ricorrendo al supporto del nucleo di valutazione	M6	DIRIGENTE DELL'AREA

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>relazioni sindacali (informazione, concertazione)</i>	mancata o incompleta informazione, mancata informazione preventiva: informazione rivolta solo ad alcune organizzazioni sindacali per favorire categorie di dipendenti	1,67	2,00	3,33	BASSO	rispetto delle specifiche contrattuali in ordine ai diritti delle organizzazioni sindacali: utilizzo PEC per le comunicazioni: invio tempestivo degli atti spettanti	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>contrattazione decentrata integrativa</i>	violazione norme dei contratti nazionali; accordi finalizzati a favorire categorie di lavoratori; trattamento di materie non rientranti nella contrattazione	1,67	2,00	3,33	BASSO	coinvolgimento della partecipazione attiva di una pluralità di soggetti (DIRIGENTI DI AREA, RSU, organizzazioni sindacali provinciali e revisore del conto)	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>richiesta visite fiscali</i>	omissione della richiesta nei casi previsti come obbligatori dalla legge; omissione della richiesta nei casi di episodi che lasciano supporre un uso improprio dell'istituto della malattia	2,67	2,50	6,67	MEDIO	adozione di puntuali norme organizzative che disciplinano l'istituto prevedendo idonei controlli a campione sull'operato degli addetti; controlli a campione dei permessi e dei recuperi richiesti, nonché delle autorizzazioni allo straordinario rilasciate e riscontro dei badge marcatempo	M6	CONCETTINA ROMANO
	<i>attività di rifornimento ai mezzi comunali</i>	utilizzo per fini propri dei carburanti o delle schede carburante; peculato	2,67	2,51	6,67	MEDIO	istituzione e tenuta registro di marcia per gli automezzi comunali; implementazione dei controlli sui consumi	Vedi note	MARIO CIRILLO
	<i>gestione presenze dipendenti</i>	illecito utilizzo strumenti per registrazione presenze non autorizzate recupero ore eccedenti non autorizzate e/o non effettuate	2,67	2,50	6,67	MEDIO	controlli a campione dei permessi e dei recuperi richiesti nonché delle autorizzazioni allo straordinario rilasciate e riscontro dei controlli a campione dei badge marcatempo e dei prospetti dei buoni	Vedi note	DIRIGENTI DI AREA GENEROSO RUZZA
	<i>assegnazione buoni pasto</i>	rilascio buoni in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero minimo di ore che da diritto al buono	2,33	2,00	4,67	BASSO	controlli a campione dei badge marcatempo e dei prospetti riepilogativi dei buoni consegnati	Vedi note	GENEROSO RUZZA
	<i>attività di supporto al nucleo di valutazione</i>	trasferimento di dati e/o informazioni errate per favorire/sfavorire le valutazioni di competenza; modifica arbitraria dei parametri oggettivi volti a favorire/sfavorire un determinato dipendente a scapito/vantaggio di altri	2,00	2,50	5,00	BASSO	previsione della partecipazione di più soggetti nel compito di supporto al nucleo	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
segreteria	<i>deliberazioni consiliari</i>	adozione dell'atto da soggetto non competente: carenza di motivazione; carenza di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento; mancanza di dati, firma e indicazioni utili all'identificazione del provvedimento; mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria in caso di impegno di spesa	2,17	2,50	5,42	BASSO	motivazione puntuale del provvedimento; indicazioni fonti normative legittimanti il provvedimento; indicazione responsabile del procedimento; acquisizione pareri prescritti	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>deliberazioni di giunta</i>	come sopra	2,17	2,50	5,42	BASSO	Come sopra	Vedi note	DIRIGENTE DELL'AREA
	<i>riunioni consiliari</i>	mancata convocazione di tutti i componenti degli organi; mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione; mancata messa a disposizione della documentazione funzionale ai compiti da assolvere; convocazione in orari non consoni allo scopo di impedire la partecipazione al consesso; mancata verifica dell'insussistenza del conflitto d'interessi	4,00	2,50	10,00	MEDIO	rispetto dei termini regolamentari di convocazione: concessione di tempi idonei sulla base delle complessità degli atti da adottare, per una puntuale conoscenza dei procedimenti e di quanto ad essi relativo; verifica conflitti d'interessi.		CONCETTINA ROMANO
	<i>riunioni della giunta</i>	Come sopra	4,00	2,50	10,00	MEDIO	Come sopra	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
	<i>procedimento di adozione pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali in vista dell'emanazione del provvedimento finale</i>	gestione discrezionale dell'istruttoria della pratica collusione con terzi	2,50	2,50	6,25	MEDIO	standardizzare il procedimento con l'elaborazione di apposita checklist; implementazione controlli	Vedi note	FERNANDO CAPONE
	<i>autorizzazione temporanea</i>	violazione in accordo con soggetti esterni; rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore	2,50	2,50	6,25	MEDIO	informatizzazione delle procedure; definizione procedura standardizzata per il rilascio	M4 M6	FERNANDO CAPONE
	<i>certificato di agibilità</i>	rilascio dell'atto senza l'espletamento dei controlli e delle verifiche prescritte della documentazione occorrente; falsa certificazione.	2,67	2,50	6,67	MEDIO	verifiche e controlli; rispetto dell'ordine cronologico delle istanze.	M6	FERNANDO CAPONE
	<i>certificato di inagibilità</i>	Come sopra	2,67	2,50	6,67	MEDIO	Come sopra	M4 M6	FERNANDO CAPONE
	<i>certificazione per agevolazioni fiscali</i>	Come sopra	2,67	2,50	6,67	MEDIO	Come sopra	M6	FERNANDO CAPONE
edilizia pubblica	<i>realizzazione di opere pubbliche</i>	mancato rispetto della normativa di riferimento nell'esecuzione dell'opera per collusione con impresa esecutiva; negligenza nel controllare la corretta esecuzione dei lavori	3,50	2,50	8,75	MEDIO	formazione adeguata dei dipendenti addetti; predisposizione di report da parte del direttore lavori al momento del conferimento dell'incarico attestanti i principali controlli svolti	M12	FERNANDO CAPONE
	<i>espropri</i>	alterazione del corretto svolgimento della procedura con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di occupazione/ di esproprio, mediante calcolo difforme rispetto alle norme di riferimento, con conseguente danno per l'ente	2,67	2,50	6,67	MEDIO	rigore nella verifica dell'insussistenza del conflitto di interesse, come dichiarato dal responsabile del procedimento; distinzione, ove possibile, tra responsabile dell'istruttoria del procedimento e il sottoscrittore del provvedimento finale; - obbligo per il R.P. di redigere, appena avviata la procedura, un cronoprogramma in ordine alle singole fasi della procedura, con monitoraggio semestrale da parte de	M6	FERNANDO CAPONE

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	gestione della rete idrica e acquedotto	mancato controllo su allacci abusivi allo scopo di favorire determinati utenti; omessa o erronea lettura dei contatori per favorire determinati utenti	3,17	2,50	7,92	MEDIO	implementazioni controlli; responsabilizzazione e formazione dei dipendenti esterni sui temi della legalità, dell'etica e della correttezza nei confronti dei cittadini;	M6	FERNANDO CAPONE
	inquinamento da attività produttive	mancato accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; mancanza di sopralluogo e verifiche; mancata adozione di misure atte a rimuovere i fattori inquinanti; mancata adozione di misure sanzionatorie e repressive; disparità di trattamento	3,17	2,50	7,92	MEDIO	accertamento preliminare del possesso dei requisiti. di autorizzazioni, permessi e nulla osta per l'esercizio dell'attività; attestazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti; interventi tempestivi al verificarsi dell'evento; misure repressive. informazioni e coinvolgimento dell'autorità preposte	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
	nomina commissione	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	3,33	2,50	8,33	MEDIO	rotazione componenti commissione; attestazione assenza conflitti di interesse controllo successivo delle dichiarazioni rese dai componenti	M9	DIRIGENTI DI AREA
	assunzione tramite centro provinciale per l'impiego	violazione normativa in accordo con soggetti esterni	3,00	2,50	7,50	MEDIO	implementazione controlli	M6 M9	DIRIGENTI DI AREA
	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	disparità di trattamento; mancata verifica dei requisiti rispetto alle istanze prodotte allo scopo di favorire/sfavorire alcuni dipendenti; mancato riconoscimento e liquidazione degli istituti spettanti	2,67	2,50	6,67	MEDIO	rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria con riguardo agli istituti prescritti; ampia informazione; informatizzazione delle procedure	M6	CONCETTINA ROMANO GENEROSO RUZZA
	conferimento incarico di posizione organizzativa	violazione norme sulla inconfiribilità/incompatibilità ex d.l.vo n. 39/2013	2,17	2,50	5,42	BASSO	puntuale definizione di norme regolamentari da osservare; acquisizione dichiarazioni e controllo successivo sulle stesse	M7 M8	AMMINISTRATORI
	svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti	disomogeneità nelle valutazioni, nella verifica delle richieste, nel conferimento di incarichi e nel rilascio di autorizzazioni violazione norme sulla inconfiribilità /incompatibilità ex d.l.vo n. 39/2013	4,00	2,50	10,00	MEDIO	puntuale definizione di norme regolamentari da osservare; adeguata pubblicità sulla procedura	M7 M8	DIRIGENTI DI AREA
	gestione procedimenti disciplinari	omesso o ritardato avvio del procedimento disciplinare per favorire taluno indebito avvio del procedimento per sfavorire taluno	1,50	2,00	3,00	BASSO	trasparenza nella procedura regolamentazione dei procedimenti per quanto non disciplinato in sede normativa.	M6	DIRIGENTI DI AREA
	formazione	attuazione del piano in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti e/o uffici, e/o strutture dell'ente;	2,00	2,50	5,00	BASSO	programmazione della formazione trasparenza nella comunicazione; accesso alla formazione garantito a tutto il personale anche mediante un sistema di rotazione nel corso degli anni	M6	CONCETTINA ROMANO
servizi di informatica	gestione hardware e software	incuria nell'utilizzo della strumentazione dell'ente; utilizzo della strumentazione dell'ente per fini personali; utilizzo della strumentazione dell'ente per interessi di terzi.	3,00	2,50	7,50	MEDIO	ogni cautela necessaria nell'utilizzo delle attrezzature in dotazione; utilizzo della strumentazione dell'ente solo per fini lavorativi.	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
	disaster recovery e backup	falsificazione al fine di produrre un beneficio personale; ritardo nell'adozione delle misure minime	3,00	2,50	7,50	MEDIO	adozione di un apposito documento di valutazione e controllo sulla sua uniforme applicazione	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
	gestione del sito web	pubblicazioni incomplete o parziali per fini specifici; pubblicazioni false	3,17	2,25	7,13	MEDIO	controllo periodico, anche relativo per sezioni a campione, da parte di soggetto diverso da quello tenuto al singolo adempimento	Vedi note	CONCETTINA ROMANO
front office	attività di front office	disomogeneità nelle informazioni fornite allo scopo di favorire/sfavorire qualcuno; disomogeneità nella valutazione della verifica delle richieste e dei comportamenti	3,33	2,00	8,33	MEDIO	formazione; codificazione dei comportamenti da tenere anche concircolari interne e direttive; predisposizione modulistica standard divulgazione delle informazioni	Vedi note	DIRIGENTI DI AREA
controllo delle dichiarazioni sostitutive	attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive	accettazione di tangenti favori personali per omettere il controllo	3,33	2,50	8,33	MEDIO	regolamentazione attività di controllo	Vedi note	DIRIGENTI DI AREA
attività produttive	rilascio autorizzazioni e permessi	violazione normativa in accordo con soggetti esterni violazione normativa in accordo tra soggetti interni; violazione di norme di settore; mancato controllo/verifica requisiti; omesso controllo attività svolta dall'affidatario; mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità; violazione dell'obbligo di astensione; rilascio in via anticipata del provvedimento per procurare un vantaggio a taluno	4,00	2,75	11,00	ALTO	accertamento requisiti; rispetto cronologico istanze; informatizzazione dei processi; implementazione di controlli specifici sui comportamenti del funzionario addetto	M4 M5 M6	GENEROSO RUZZA
società a partecipazione pubblica	ricognizione società partecipate	erronea o incompleta ricognizione; mancato invio ricognizione alla corte dei conti; - mancato invio ricognizione al dipartimento funzione pubblica; mancata pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"	1,83	2,50	4,58	BASSO	puntuale verifica di tutte le partecipazioni dell'ente in società; adempimenti previsti dalla normativa di riferimento	Vedi note	CONCETTINA ROMANO

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	<i>monitoraggio dei flussi di cassa</i>	marcata verifica periodica per occultare illegittime operazioni	2,67	2,50	6,67	MEDIO	attestazione dell'avvenuto controllo periodico da parte del responsabile del settore finanziario	M5	GENEROSO RUZZA
	<i>adempimenti fiscali</i>	verifiche fiscali compiacenti allo scopo di trarre una utilità personale o di favorire determinati soggetti anche in cambio di utilità; falsificazione dei dati per occultare errori/inadempimenti	2,67	2,50	6,67	MEDIO	individuazione di sistemi di sequenze e/o incroci all'interno dei procedimenti; implementazione controlli	Vedi note	GENEROSO RUZZA
	<i>stipendi del personale</i>	calcolo erroneo delle spettanze allo scopo di favorire determinati dipendenti; riconoscimento istituti non spettanti	2,17	2,00	4,33	BASSO	applicazione istituti contrattuali; rilascio cartellini marcatempo	Vedi note	GENEROSO RUZZA
	<i>servizio economato</i>	in relazione al maneggio di denaro o valori pubblici: appropriazione di danaro, beni o altri valori; utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	4,00	2,00	8,00	MEDIO	rispetto regolamento servizio economato e suo aggiornamento; tracciabilità operazioni poste in essere individuazione di sistemi di sequenze e incroci all'interno	Vedi note	GENEROSO RUZZA
servizi a tutela del territorio	<i>protezione civile</i>	mancata programmazione di un piano di interventi; intempestività degli interventi; iniziative volte a favorire/sfavorire determinati soggetti	3,17	2,50	7,92	MEDIO	pianificazione degli interventi; costante aggiornamento del piano; elaborazione e rispetto di norme di dettaglio per garantire l'operatività del piano	Vedi note	MARIO CIRILLO
	<i>piano neve</i>	Come sopra	3,17	2,50	7,92	MEDIO	Come sopra	Vedi note	FERNANDO CAPONE
sicurezza e ordine pubblico	<i>controlli relativi ad attività commerciali</i>	mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni; mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati; accordi collusivi con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie; disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi; mancata comunicazione enti	4,00	2,50	10,00	MEDIO	pianificazione dell'attività ispettiva; sopralluoghi, verifiche e controlli in occasione di ogni segnalazione di abuso edilizio e adempimenti consequenziali; verifica dell'adozione degli atti conseguenti; immediatezza delle comunicazioni degli esiti delle ispezioni agli organi preposti; pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
	<i>controllo relativi ad attività edilizie</i>	mancanza di sopralluoghi e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni; mancanza di adozione di misure repressive in caso di abusi accertati; accordi collusivi con i proprietari inteteressati volti ad evitare misure sanzionatorie; disparità di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi; mancata comunicazione enti	4,00	2,50	10,00	MEDIO	pianificazione dell'attività ispettiva; sopralluoghi, verifiche e controlli in occasione di ogni segnalazione di abuso edilizio e adempimenti consequenziali; verifica dell'adozione degli atti conseguenti; immediatezza delle comunicazioni degli esiti delle ispezioni agli organi preposti; pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
	<i>gestione dei verbali delle sanzioni comminate</i>	eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	4,00	2,50	10,00	MEDIO	rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; specificazioni delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione; tracciabilità dei pagamenti	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
	<i>rilascio pass per disabili</i>	mancato accertamento dei requisiti; rilascio di pass anche in mancanza di requisiti; appropriazione di pass restituito per uso personale o di terzi; violazione dell'obbligo di astensione	2,83	2,50	7,08	MEDIO	accertamento dei requisiti; rispetto cronologico delle istanze; informatizzazione dei processi; formazione elenchi semestrali dei pass rilasciati e stato dei procedimenti; acquisizione dei pass restituiti da parte del comandante; distinzione tra responsabile dell'istruttoria e del rilascio ove possibile; controlli a sorpresa sulla gestione del processo	M6	MARIO CIRILLO
	<i>elevazione annullamento verbali violazione cds</i>	condotte omissive/commissive illegittime riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo per favorire determinate persone; ingerenza degli organi politici	2,83	1,50	4,25	BASSO	rotazione del personale; comparazione dell'attività contravvenzionale svolta da ciascuno degli addetti	M6	MARIO CIRILLO
	<i>verifica del rispetto delle ordinanze sindacali e dell'UTC - controlli di PG</i>	condotte omissive/commissive illegittime riferite all'attività per favorire determinate persone e/o trarre vantaggi personali	4,33	2,50	10,83	ALTO	relazione semestrale del responsabile di servizio sulle ordinanze emesse; controlli effettuati e gli atti consequenziali adottati	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
	<i>attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio</i>	Come sopra	4,33	2,50	10,83	ALTO	Come sopra	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO

Macro Processo	Processo	Esemplificazione del Rischio	Probabilità Accadimento	Impatto	Livello di Rischio	Ponderazione del rischio	Indirizzi comportamentali - Misure Specifiche	Misure	Responsabile Misure
	notizie di reato all'autorità giudiziaria	Come sopra	4,33	2,50	10,83	ALTO	Come sopra	M6	FERNANDO CAPONE MARIO CIRILLO
servizi sociali	servizi assistenziali e socio-sanitari artziani	disomogeneità nella valutazione; insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati; discrezionalità per l'ammissione al contributo; valutazione nonnativa, legislative e regolamentari nella specifica materia; mancato controllo sulle autodichiarazioni; violazione di norme di settore; riconoscimento indebito contributo; mancato controllo requisiti	4,00	2,00	8,00	MEDIO	valutazione del bisogno da parte delle figure professionali sociali; verifica in itinere da parte dell'assistente sociale, del mantenimento dei requisiti valutati per l'accesso alla prestazione/intervento; verifica a campione di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre p.a. e concessionari di servizi; accertamento dei requisiti	M6	CONCETTINA ROMANO
	servizi per minori e famiglie	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEDIO	come sopra	M7	CONCETTINA ROMANO
	servizi disabili	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEDIO	come sopra	M8	CONCETTINA ROMANO
	servizi per adulti in difficoltà	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEDIO	come sopra	M9	CONCETTINA ROMANO
	alloggi popolari	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEDIO	come sopra	M10	CONCETTINA ROMANO
	bonus gas	Violazione di norme di settore; riconoscimento in debito contributo; mancato controllo requisiti;	2,67	2,50	6,67	MEDIO	accertamento dei requisiti	M11	CONCETTINA ROMANO
	bonus elettrico	Come sopra	2,67	2,50	6,67	MEDIO	come sopra	M12	CONCETTINA ROMANO

Legenda:

1. **Macroprocesso:** raggruppa procedimenti e/o attività riconducibili alla medesima area d'intervento ovvero servizi.
2. **Processo:** il processo indica il procedimento/attività mappata.
3. **Livello del rischio e ponderazione del rischio :**

Si moltiplica il punteggio della Probabilità accadimento con il punteggio dell'Impatto accadimento.

Il risultato è un numero da inserire nella casella "livello del rischio". Sulla base del numero inserito, si compila la casella "ponderazione del rischio", dove :

Da 0 a 0,99 = nullo

Da 1,00 a 5,99 = basso

Da 6,00 a 10,99 = medio

Da 11,00 a 20,99 = alto

Da 21,00 a 25,99 = altissimo

4. **Indizzi comportamentali:** identificano le misure specifiche cui il personale preposto al processo si deve confrontare.
5. **Misure:** l'allegato B al Piano di prevenzione per la corruzione e la trasparenza è costituito dalle misure di contrasto alla corruzione. Ogni misura ha uno specifico codice identificativo della misura come di seguito:

M1 FORMAZIONE, M2 CODICE DI COMPORTAMENTO, M3 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA, M4 ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, M5 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI, M6 MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE, M7 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE, M8 SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI, M9 FORMAZIONE DI COMMISSIONI PER L'ACCESSO E PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PROCEDIMENTI PER L'ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, M10 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE- REVOLVING DOORS), M11 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING), M12 PATTI DI INTEGRITÀ, M13 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE, M14 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, M15 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE, M16 ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE, M17 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, M18 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI.

Nella colonna " MASURE " viene, pertanto, riportato il codice identificativo della misura. Si precisa che devono comunque considerarsi comuni a tutti i processi, senza quindi la necessità che vengano specificamente riportate, le misure riferite alla formazione, alla trasparenza, al codice di comportamento e al whistleblowing per i contenuti insiti nelle misure medesime che devono arricchire il "bagaglio del dipendente", ovvero stigmatizzare il comportamento dello stesso, ovvero ancora in quanto implicano, nell'attuale quadro normativo, l'assolvimento di obblighi puntuali prescritti, ovvero infine sussistendo, in linea teorica, con riferimento ad ogni processo. la possibilità di eventuali segnalazioni.

6. **Responsabili delle misure/AREE:** per i processi comuni alle varie aree/servizi quali responsabili della misura sono indicati i responsabili di area, soggetti che, alla data dell'adozione del presetto piano, risultano essere:

Concettina Romano - Segretario Comunale / Dirigente Area Amministrativa; Fernando Capone - Dirigente Area Tecnica;
Generoso Ruzza - Dirigente Area finanziaria; Mario Cirillo - P.O. Area di Vigilanza.

Diversamente sono riportati i dati che identificano il responsabile della misura correlato al processo mappato.