

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	Fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura	tempistica attuazione misura	risultato atteso
1	Servizio anagrafe	1	Rilascio documenti	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio anagrafe	2	Iscrizioni/cambi di residenza	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	Mancanza di controllo	MEDIO	SI	Richiesta a PM di controllo a tappeto su casi dubbi ed estrazione di un campione del 20% del totale delle richieste	misura di controllo	Trasmissione esito sorteggi in sede di report con indicazione n.ro controlli su n.ro pratiche	15.11	attuazione sorteggi
1	Servizio anagrafe	3	Rilascio certificazioni	Dirigente I Settore dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio cimitero	4	Autorizzazioni polizia mortuaria	Dirigente IV settore Ing. S.P. Gioia	mancato rispetto della normativa	Carenza di personale adeguatamente formato sulle normative aggiornate	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list all'ufficio controllo successivo entro 31/05	31-mag	redazione check list nei termini fissati
1	Servizio stato civile	5	Iscrizione e trascrizione (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unioni civili)	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio elettorale	6	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio elettorale	7	Aggiornamento albo scrutatori e Presidenti di seggio	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio elettorale	8	Formazione e aggiornamento liste elettorali	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio leva	9	formazione e aggiornamento ruoli matricolari	Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	10	Autorizzazione sosta e circolazione per persone disabili	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo inerente presenza dei presupposti per il rilascio	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione check list a ufficio controllo entro 31/05	31-mag	redazione check list nei termini fissati

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	11	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	non adeguata responsabilizzazione interna	BASSO	SI					
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	12	Rilascio pass ai residenti	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	13	Autorizzazione apertura passo carrabile	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list all'ufficio controllo successivo entro 31/05	31-mag	redazione check list nei termini fissati
1	Polizia Municipale Annona Igiene Sanità Suolo pubblico	14	Autorizzazione per stazionamento su suolo pubblico di autoveicolo per trasloco	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali	mancanza di controllo	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list all'ufficio controllo successivo entro 31/05	31-mag	redazione check list nei termini fissati
1	Servizio toponomastica	15	Assegnazione numeri civici	DIRIGENTE VI SETTORE Arch.Aldo Misuraca	mancato rispetto della normativa per favorire gli istanti	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio impianti pubblicitari	16	assegnazione spazi per impianti pubblicitari	Dirigente IV settore Ing. Gioia	favorire istanti anche attraverso diverso processo valutativo di richieste similari	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI	Publicazione albo pretorio del provvedimento finale - Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list all'ufficio controllo successivo entro 31/05 - pubblicazione da comunicare in sede di report al 15.11	31-mag	redazione check list nei termini fissati e pubblicazione di tutte le assegnazioni
1	Servizio attività produttive	17	Autorizzazioni in generale	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo	MEDIO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list all'ufficio controllo successivo entro 31/05 -	31-mag	redazione check list nei termini fissati
1	Servizio attività produttive	18	SCIA attività produttive	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	attestazione da parte del privato di requisiti non esistenti	mancanza di controllo	MEDIO	SI	Controllo a campione come da regolamento	misura di controllo	n.ro controlli su n.ro pratiche	nell'anno	cadenza mensile dei controlli
1	Servizio attività produttive	19	Conformità impianti (dep. progetti e certif.conform. Imp. Energet., elettr. e acustici)	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire istanti anche attraverso mancato riscontro completezza documentazione	eventuali pressioni esterne	BASSO	SI					
1	Servizio attività produttive	20	A.U.A. -	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	complessità della normativa	MEDIO	SI	Direttive con valore formativo o incontri per sensibilizzare personale sul rispetto della normativa	misura di formazione	Trasmissione direttiva o convocazione incontro	Comunicazione direttiva o convocazione nel report al 15.11	direttiva o incontro entro l'anno

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

1	Servizio attività produttive	21	Autorizzazioni allo scarico	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	manca di controllo	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list all'ufficio controllo successivo entro 31/05 -	31-mag	redazione check list nei termini fissati
Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire in particolari fasi del processo	Fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura	tempistica attuazione misura	risultato atteso
2	Servizi sociali	1	Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche elettriche e gas	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti e ritardo inserimento in piattaforma	False dichiarazioni degli istanti	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	2	Centri di aggregazione e ludoteche distrettuali per preadolescenti	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	3	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	4	Assistenza domiciliare malati oncologici terminali;	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	5	Centro di aggregazione per disabili	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	6	Educativa Domiciliare	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	7	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	8	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	9	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

2	Servizi sociali	10	Concessione contributi a sostegno della locazione e dell'emergenza abitativa - L. 431/98	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	11	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	12	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	13	Bonus Bebè	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	14	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	15	Home Care Premium; progetto HCP	Dirigente III settore	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	16	Servizio di refezione scolastica	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	17	Servizio di trasporto scolastico	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	18	servizio all'autonomia	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	19	Servizio trasporto scolastico disabili	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	20	Servizio assistenza alla comunicazione	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	21	Contributi pe forniture libri di testo	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	22	borse di studio	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute	idem	MEDIO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
2	Servizi sociali	23	erogazione buoni spesa	Dirigente III settore	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	idem	BASSO	SI	controllo a campione delle dichiarazioni degli istanti, da parte dell'ufficio	misura di controllo	comunicazione di avvenuto controllo da parte del Dirigente, in sede di report al 15.11	nell'anno	avvenuto controllo con supporto documentale
Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	Fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica	Risultato atteso
	servizio lavori pubblici		Gestione affidamento lavori										
3	servizio lavori pubblici	1	a)programmazione	Dirigente Lavori pubblici	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - Violazione del divieto di artificioso frazionamento	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	2	b) Progettazione della gara	Dirigente Lavori pubblici	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	3	c)Selezione del contraente	Dirigente Lavori pubblici	Favorire uno o più partecipanti alle procedure/utilizzo improprio di procedure diverse dall'evidenza pubblica	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

3	servizio lavori pubblici	4	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente Lavori pubblici	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	5	e)Esecuzione del contratto	Dirigente Lavori pubblici	Omesso controllo rispetto alle prescrizioni progettuali e del capitolato e non applicazione di eventuali penalità	Carenza di personale adeguatamente formato	ALTO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	servizio lavori pubblici	6	espropriazioni	Dirigente Lavori pubblici	non corretta stima ed erronea procedura con conseguente contenzioso e risarcimento	concentrazione del processo in unico o pochi soggetti	ALTO	SI	condivisione del processo decisionale con doppia firma sui provvedimenti	misura di regolamentazione della procedura	n.ro provvedimenti con doppia firma	costante	tutti i provvedimenti con doppia firma
3	Gestione affidamento servizi e forniture												
3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	Mancanza di programmazione tempestiva pe consentire ad aggiudicatario di proseguire il servizio	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c)Selezione del contraente	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	Favorire uno o più partecipanti alle procedure	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e)Esecuzione del contratto	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	Omesso controllo e non applicazione di eventuali penalità	Carenza di personale adeguatamente formato	ALTO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	Dirigente Lavori pubblici e tutti i Dirigenti	Uso improprio dell'istituto in assenza dei presupposti di emergenza adeguatamente documentati e motivati	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione specifica	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura	DIRIGENTE VI SETTORE Arch.Aldo Misuraca	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione inerente contratti pubblici	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	DIRIGENTE VI SETTORE Arch.Aldo Misuraca	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato	BASSO	SI	giornata di formazione inerente contratti pubblici	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	15	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	DIRIGENTE VI SETTORE Arch.Aldo Misuraca	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente	non adeguata responsabilizzazione del personale in merito alla individuazione del fabbisogno complessivo e carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	giornata di formazione inerente contratti pubblici	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio randagismo	16	controllo su servizio	DIRIGENTE VI SETTORE Arch.Aldo Misuraca	omissione di controlli sulla struttura per favorire interessi privati	mancanza di controlli	ALTO	SI	piano verifiche e controlli	misura di controllo	report su avvenuta adozione e attuazione piano	nell'anno	attuazione di controlli almeno trimestrali
3	Servizio turismo e manifestazioni	17	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti;	Carenza di personale adeguatamente formato	BASSO	SI	giornata di formazione inerente contratti pubblici	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
3	Servizio turismo e manifestazioni	18	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali,	Dirigente I settore Dott. Michele Todaro	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti; violazione del divieto di frazionamento artificioso; mancata applicazione del criterio della rotazione	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	si	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti	misura di regolamentazione	n.ro provvedimenti con doppia firma	costante	tutti i provvedimenti con doppia firma
3	Servizi sociali	19	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari minori stranieri non accompagnati SPRAR	Dirigente III settore	Improprio uso dei criteri di scelta del contraente. - Favorire uno o più dei partecipanti alle procedure.	carenza di personale adeguatamente formato	BASSO	SI	giornata di formazione inerente contratti pubblici	misura di formazione	giornata di formazione - n.ro partecipanti	nell'anno	organizzazione giornata di formazione
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche		Indicatori per monitoraggio attuazione misura	tempistica attuazione misura	risultato atteso
4	Gestione Risorse Umane	1	PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti	misura di regolamentazione	doppia firma su provvedimenti estratti per controllo successivo	costante	nessun rilievo
4	Gestione Risorse Umane	2	ASSUNZIONE DIPENDENTI IN BASE ALLA LEGGE N.68/99 CATEGORIE PROTETTE	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Favoritismi nei confronti di alcuni soggetti anche attraverso ritardi nella procedura e mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti	misura di regolamentazione	doppia firma su provvedimenti estratti per controllo successivo	costante	nessun rilievo

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

4	Gestione Risorse Umane	3	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti	misura di regolamentazione	doppia firma su provvedimenti estratti per controllo successivo	costante	nessun rilievo
4	Gestione Risorse Umane	4	PROGRESSIONE DI CARRIERA	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti	misura di regolamentazione	doppia firma su provvedimenti estratti per controllo successivo	costante	nessun rilievo
4	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E TUTTI I SERVIZI	5	2. Calcolo del salario accessorio e applicazione istituti contrattuali	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi e tutti i dirigenti	favorire taluni dipendenti mediante liquidazione di salario accessorio derivante da errata applicazione degli istituti contrattuali	manca di controllo	BASSO	SI	Controllo a campione almeno semestrale da parte del dirigente GRU su determine liquidazioni dei vari settori per garantire omogeneità dell'applicazione e corretta attuazione degli istituti contrattuali anche con riscontro incrociato presenze e timbrature; segnalazione a Dirigente competente e riscontro avvenuta regolarizzazione. <u>Per settore GRU il riscontro è effettuato da Dirigente II settore</u>	misura di controllo	trasmissione esito in sede di report al 15 nov	entro 15 nov	almeno tre determine per settore riscontrate nell'anno
4	Gestione Risorse Umane e tutti i servizi	6	Rilevazione presenze	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi e tutti i dirigenti	anomalie nell'utilizzo del badge attestante la presenza	non adeguata responsabilizzazione interna	BASSO	SI	Controlli a campione da parte dei singoli dirigenti, almeno una volta a semestre e comunque ogni volta che lo ritengano opportuno, inerenti la regolare presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore di competenza; rilevazione almeno semestrale a campione da ufficio GRU su regolarità timbrature	misura di controllo	trasmissione esito in sede di report al 15 nov	entro 15 nov	regolarizzazione tempestiva situazioni rilevate ed eventuali conseguenti adempimenti - segnalazioni ad autorità, upd,...
4	Gestione Risorse Umane	7	pratiche pensioni	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	MEDIO	SI					
4	Gestione Risorse Umane	8	liquidazione indennità di preavviso e ferie non godute a dipendenti deceduti o dispensati	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI					

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

4	Gestione Risorse Umane	9	gestione fes personale dirigente e non dirigente	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	MEDIO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	10	aggiornamento codice comportamento	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi; Dirigente Upd	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI	Predisporre aggiornamento codice nel rispetto delle linee guida	misura di regolamentazione	redazione bozza di concerto con responsabile UPD e RPTCT	nell'anno	rispetto dei tempi	
4	Gestione Risorse Umane	11	aggiornamento codice disciplinare	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	12	aggiornamento regolamento uffici e servizi	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	13	predisposizione piano triennale azioni positive	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	14	predisposizione delibera dotazione organica e fabbisogno di personale e struttura organica	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti	misura di regolamentazione	doppia firma su provvedimenti estratti per controllo successivo	costante	nessun rilievo	
4	Gestione Risorse Umane	15	gestione istituti del personale -ferie, buoni pasto, malattie, visite fiscali,....	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	16	predisposizione conto annuale e trasmissione al Ministero	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	ritardi nella procedura con possibili sanzioni per l'ente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	17	gestione certificati di servizi	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	BASSO	SI						
4	Gestione Risorse Umane	18	istruttoria incarichi dirigenti	Dirigente Servizio GRU Dott. Venerando Rapisardi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente	esercizio prolungato del processo da parte di pochi o unico soggetto	MEDIO	SI	Vedi modalità attuative in Piano per misure generali					

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio calcolato secondo nuovi indicatori	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	risultato atteso
5	Servizio tributi	1	Rateizzazione pagamento o importi entrate comunali	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	BASSO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	Servizio tributi	2	Rimborso entrate comunali	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico o pochi soggetti	BASSO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	Servizio tributi	3	Riesame avvisi di accertamento	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	Servizio tributi	4	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	Servizio tributi	5	Dichiarazione di inizio e/o variazione e/o cessazione tributi ed entrate extratributarie	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	BASSO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	Servizio ragioneria e tutti i servizi	6	determinazioni di Impegno e liquidazione	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino e tutti i Dirigenti	ritardi con aggravii di spesa per l'ente; liquidare fatture per prestazioni non svolte o in misura superiore rispetto alle prestazioni svolte; mancato rispetto ordine cronologico	eccessiva discrezionalità da parte di chi adotta o propone l'atto o dà attuazione all'atto	MEDIO	SI	controllo successivo a campione e giornata di formazione in materia	misura di controllo e di formazione	rilievi in sede di controllo e giornata di formazione	quadrimestrali e nell'anno	riduzione rilievi e aumento competenze
5	Servizio ragioneria	7	Verifica Equitalia per importi superiori a 5.000 €	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	Agevolazione del beneficiario in assenza dei requisiti previsti	discrezionalità nell'attuazione del procedimento	MEDIO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro verifiche attuate da due soggetti/n.ro verifiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	Servizio economato	8	Gestione acquisti economici	Dirigente II Settore Dott. Filippo Carlino	frazionamento spesa per rientrare nella fattispecie	discrezionalità nell'attuazione del procedimento	BASSO	SI	controllo in sede di rendicontazione da parte del Dirigente	misura di controllo	determinazioni trimestrali	comunicazione e in report al 15/11/	attuazione controllo da parte del dirigente
5	P.M. servizio proventi contravvenzioni ali Procedimenti sanzionatori	9	Annullamento , in esercizio del potere di autotutela, di preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	ALTO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	P.M. servizio proventi contravvenzioni ali Procedimenti sanzionatori	10	Istanza di pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

5	P.M. servizio proventi contravvenzioni ali Procedimenti sanzionatori	11	Istanza di rimborso somme erroneamente pagate	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Agevolazione del contravvenitore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	BASSO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	P.M. servizio proventi contravvenzioni ali Procedimenti sanzionatori	12	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	Dirigente VII Settore Avv. Francesco Calia	Agevolazione del contravvenitore/utente in assenza dei requisiti previsti	concentrazione del procedimento in soggetto unico	ALTO	SI	differenziare soggetto che istruisce da soggetto che adotta atto finale -doppia firma -	misura di regolamentazione	n.ro pratiche con doppia firma su numero pratiche totali	comunicazione e in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
5	gestione patrimonio immobiliare	13	Concessione in uso beni immobili e suolo pubblico	Dirigente IV settore Ing. Gioia	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti; errata quantificazione del canone; errata comunicazione per il computo)	Carenza di personale adeguatamente formato	MEDIO	SI	pubblicazione atto finale all'albo - Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31.05)	misura di regolamentazione e controllo	Trasmissione di check list entro il 31.05	31.05	redazione check list nei termini fissati
5	gestione patrimonio immobiliare	14	concessione loculi e aree	Dirigente IV settore Ing. Gioia	Elusione delle procedure per favorire l'istante	Carenza di personale adeguatamente formato Mancanza di controllo	MEDIO	SI	pubblicazione atto finale all'albo - Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31.05) - controlli periodici all'interno del cimitero da parte di tecnici al fine di verificare la corretta individuazione delle aree assegnate per edificare	misura di regolamentazione e misura di controllo	Trasmissione di check list entro il 31.05 e verbali di sopralluogo nel report al 15.11	31.05	redazione check list nei termini fissati - almeno due controlli annuali entro 15.11
5	servizio attività produttive	15	concessione suolo pubblico afferente attività produttive	Dirigente V settore Ing. G. Bono	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti)	mancanza di controllo	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31.05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list entro il 31.05	31.05	redazione check list nei termini fissati
5	servizio edilizia-urbanistica	16	concessione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	Dirigente V settore Ing. G. Bono	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti	mancanza di controllo	BASSO	SI	Predisporre check list da parte del Dirigente con indicazione precisa dei requisiti essenziali da riscontrare (da consegnare a ufficio controllo successivo di regolarità amministrativa) (entro 31/05)	misura di regolamentazione	Trasmissione di check list entro il 31.05	31-mag	redazione check list nei termini fissati
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire in particolari fasi del processo	Fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura	risultato atteso
6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico.....	Dirigente VII settore	Elusione della normativa inerente le procedure di svolgimento della attività di controllo per favorire taluni soggetti	non adeguata responsabilizzazione interna	ALTO	SI	Predisposizione di check list o format verbale con indicazione di fatti, circostanze e situazioni da riscontrare e verbalizzare in sede di sopralluogo	misura di regolamentazione	trasmissione check list e/o format in sede di report	15-nov	predisposizione check list e_o format

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	Dirigente VII settore	omesso o ritardato controllo per favorire privati/infedele verifica	non adeguata responsabilizzazione interna	ALTO	SI	Direttiva o incontro di sensibilizzazione del personale da parte del dirigente	misura di formazione	trasmissione direttiva o convocazione incontro in sede di report	15-nov	redazione direttiva o organizzazione e incontro
6	Servizio attività produttive	3	Sanzioni amm/ve Ordinanza ingiunzione/archiviazione	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	errata attuazione normativa complessa ed errata quantificazione sanzione	non adeguata responsabilizzazione interna	MEDIO	SI					
6	impianti e servizi a rete	4	controllo attività gestore	Dirigente IV settore Ing. Gioia	omesso controllo per agevolare il gestore	non adeguata responsabilizzazione interna	MEDIO	SI	Controllo attività del gestore con sopralluoghi esterni	misura di controllo	trasmissione verbali di controllo effettuati	entro l'anno	almeno due controlli generali entro 15.11
6	Impianti pubblicitari	5	controllo impianti pubblicitari	Dirigente IV settore Ing. Gioia	omesso controllo	non adeguata responsabilizzazione interna	MEDIO	SI	Controllo attività con sopralluoghi esterni	misura di controllo	trasmissione verbali di controllo effettuati	entro l'anno	almeno due controlli generali entro 15.11
Area di rischio	servizio	Codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	risultato atteso
7	servizio affari generali e tutti i servizi	1	incarichi a consulenti /esperti	Dirigente I settore e Tutti i Dirigenti; Sindaco	conferire incarico in mancanza di necessità	non adeguata responsabilizzazione interna	MEDIO	SI	Motivazione circostanziata in merito alle ragioni di pubblico interesse ed all'assenza di professionalità interne	misura di regolamentazione	n.ro incarichi conferiti nll'anno	da comunicare in sede di report al 15.11	n.ro incarichi conferiti con motivazione circostanziati
7	SETTORE I - ufficio legale VEDI SCHEDA AREA 8		Incarichi a legali esterni	Dirigente settore I - ufficio legale	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento	mancanza di trasparenza	ALTO	SI	Motivazione circostanziata in merito alle ragioni di pubblico interesse ed all'impossibilità del legale interno	misura di regolamentazione della procedura	n.ro incarichi conferiti nll'anno	da comunicare in sede di report al 15.11	n.ro incarichi conferiti con motivazione circostanziati
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	Fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura	risultato atteso
8	Affari legali	1	Incarichi a legali interni	Dirigente Dott. Michele Todaro	conferire incarico in presenza di situazioni di conflitto	carenza di personale	BASSO	Dichiarazione della insussistenza di conflitto di interesse su tutte le cause per le quali si chiede autorizzazioni e					
8	Affari legali	2	Conferimento incarichi a legali esterni	Dirigente settore I - ufficio legale	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento	mancanza di trasparenza	ALTO	SI	Motivazione circostanziata in merito alle ragioni di pubblico interesse ed all'impossibilità del legale interno	misura di regolamentazione della procedura	n.ro incarichi conferiti nll'anno	da comunicare in sede di report al 15.11	n.ro incarichi conferiti con motivazione circostanziati

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

8	Affari legali	3	Risarcimento danni	Dirigente Dott. Michele Todaro	Favoritismi nei confronti di alcuni istanti	disomogenità dei processi valutativi	MEDIO	SI	attuazione direttiva dell'Amministrazione	misura di regolamentazione della procedura	n.ro pratiche transatte	da comunicare in sede di report al 15.11	riduzione spesa nell'anno
8	Affari legali	4	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Dirigente Dott. Michele Todaro	Favoritismi nei confronti di alcuni istanti	disomogeneità dei processi valutativi	MEDIO	SI	Direttiva -disciplina dell'ufficio per uniformare procedura	misura di regolamentazione	Trasmissione direttiva in sede di report al 15/11	15.11	redazione direttiva
8	Affari legali	5	istruttoria debiti fuori bilancio Art. 194 lettera a. TUEL	Dirigente settore I - ufficio legale	Ritardare il procedimento con aumento di spese per l'ente	carenza di personale	MEDIO	SI	standardizzazione dei provvedimenti per semplificare la redazione della proposte di riconoscimento ai fini della tempestività	misura di semplificazione	predisposizione format	comunicazione nel report al 15-11	predisposizione format
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	risultato atteso
	Servizio Ecologia												
9	Servizio Ecologia	1	"servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Mancato Controllo dei servizi oggetto presenti nel CSA della gara PIANO ARO e dei servizi aggiuntivi della RTI; Non attuazione dei controlli per favorire gestore	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti e acquisizione certificato di regolare esecuzione da parte del DEC	misura di regolamentazione	riscontro in sede di controllo successivo su atti sorteggiati e n.ro certificati DEC/n.ro liquidazioni da trasmettere in sede di report al 15 novembre	comunicazione e in report al 15/11/	nessun rilievo
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti e adeguata motivazione nei provvedimenti in merito alla circostanza di urgenza che non ha consentito la procedura aperta	misura di regolamentazione	n.ro affidamenti diretti	15/11 in sede di report	affidamento con procedura ad evidenza pubblica
9	Servizio Ecologia	3	Individuazione piattaforme per conferimento sovvalli	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti e adeguata motivazione nei provvedimenti in merito alla circostanza di urgenza che non ha consentito la procedura aperta	misura di regolamentazione	n.ro affidamenti diretti	15/11 in sede di report	affidamento con procedura ad evidenza pubblica
9	Servizio Ecologia	4	Individuazione piattaforme per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti e adeguata motivazione nei provvedimenti in merito alla circostanza di urgenza che non ha consentito la procedura aperta	misura di regolamentazione	n.ro affidamenti diretti	15/11 in sede di report	affidamento con procedura ad evidenza pubblica

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

9	Servizio Ecologia	5	Individuazione piattaforme per conferimento FORSU	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Favorire interessi privati non prevenendo affidamenti con evidenza pubblica ove possibile	concentrazione del procedimento in soggetto unico	MEDIO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti e adeguata motivazione nei provvedimenti in merito alla circostanza di urgenza che non ha consentito la procedura aperta	misura di regolamentazione	n.ro affidamenti diretti	15/11 in sede di report	affidamento con procedura ad evidenza pubblica
9	Servizio Ecologia	6	Gestione affidamenti servizi e forniture	Dirigente di Settore III Dott. Venerando Rapisardi	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - volontà di premiare interessi particolari - Violazione del divieto di artificioso frazionamento omesso riscontro requisiti - omesso controllo in fase di esecuzione	concentrazione del procedimento in soggetto unico	BASSO	SI	Doppia firma sui provvedimenti in modo da coinvolgere almeno due soggetti e acquisizione certificato di regolare esecuzione da parte del DEC	misura di regolamentazione	riscontri in sede di controllo successivo su atti sorteggiati e n.ro certificati DEC/n.ro liquidazioni da trasmettere in sede di report al 15 novembre	comunicazione in report al 15/11/	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
Area di rischio	SERVIZIO	codice processo	processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	Rischio da prevenire	fattori abilitanti	Livello di rischio	Misure di prevenzione obbligatorie	eventuali misure ulteriori specifiche	classificazione misura specifica	Indicatori per monitoraggio attuazione misura specifica	tempistica attuazione misura specifica	Risultato atteso
10	Servizio Urbanistica	1	Pianificazione generale	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG per favorire interessi privati	manca di chiara distinzione tra politica e gestione	ALTO	SI	Individuazione direttive generali e linee guida chiare da parte dell'organo politico per i tecnici esterni che devono predisporre piano o varianti	misura di trasparenza	Verifica individuazione direttive e linee guida	quando si verifica la fattispecie	Maggiore trasparenza nei criteri di redazione dei piani e varianti
10	Servizio Urbanistica	2	Pianificazione attuativa (piani e convenzioni)	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati a discapito di terzi o dell'interesse pubblico con approvazione di piani non conformi al PRG	complessità della normativa di riferimento	ALTO	SI	Riscontro della conformità al PRG da illustrare nei provvedimenti in maniera chiara -	misura di regolamentazione	verifica attestazione di conformità al PRG	quando si verifica la fattispecie	rispetto della normativa e chiara esposizione nei provvedimenti
10	Servizio Urbanistica	3	Certificati destinazione urbanistica	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo	BASSO	SI	doppia firma	misura di regolamentazione	n.ro certificati con doppia firma/n.ro certificati totali	al 15 nov	pratiche con doppia firma pari a pratiche totali
10	Servizio edilizia	4	Permesso di costruire	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo	ALTO	SI	Predisposizione check list da parte del dirigente con indicazione di tutte le disposizioni, pareri, requisiti necessari per il rilascio -	misura di regolamentazione	trasmissione check list entro 31 maggio all'ufficio anticorruzione	31-mag	redazione check list nei termini fissati
10	Servizio edilizia	5	Permessi di costruire in Sanatoria	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo	MEDIO	SI	Predisposizione check list da parte del dirigente con indicazione di tutte le disposizioni, pareri, requisiti necessari per il rilascio .	misura di regolamentazione	trasmissione check list entro 31 maggio all'ufficio anticorruzione	31-mag	redazione check list nei termini fissati
10	Servizio edilizia	6	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL, CILA,....	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo mancanza di controllo	MEDIO	SI	Controllo a campione come da regolamento	misura di controllo	n.ro verbali di sorteggio	nell'anno	effettuazione sorteggi

**ALLEGATO B2 AL PTPCT 2021/2023
ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

10	Servizio UORAE (Unità Repressione Abusivismo Edilizio)	7	repressione abusivismo edilizio	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	disomogeneità dei riscontri valutativi per favorire interessi privati	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo	ALTO	SI	Predisposizione di format con indicazione di fatti, circostanze e situazioni da riscontrare e verbalizzare in sede di sopralluogo -	misura di regolamentazione	trasmissione format da parte del Dirigente in sede di report al 15 nov	nell'anno	predisposizione check list e_o format
10	Servizio attività produttive	8	Permesso di costruire (anche in variante allo strumento urbanistico)	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo	ALTO	SI	Predisposizione check list da parte del dirigente con indicazione di tutte le disposizioni, pareri, requisiti necessari per il rilascio .misura di regolamentazione	misura di regolamentazione	trasmissione check list entro 31 maggio all'ufficio anticorruzione	31-mag	redazione check list nei termini fissati
10	Servizio attività produttive	9	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL ,CILA,	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Favorire interessi privati	concentrazione in unico o pochi soggetti della responsabilità del processo - mancanza di controllo	MEDIO	SI	Controllo a campione come da regolamento	misura di controllo	Report controlli a campione	mensilmente	attuazione controlli mensili