

SETTORE: ND
DIRIGENTE RESPONSABILE: ND
PROCESSO / FASE: Accertamenti e riscossioni di entrata ND
RISCHIO: Minori entrate per le finanze comunali

MISURE

Misure di controllo - Controlli finanziari

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti ND

RISCHIO: Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: ND
DIRIGENTE RESPONSABILE: ND
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ND
RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

SETTORE: ND
DIRIGENTE RESPONSABILE: ND
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente ND
RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

RISCHIO: Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ND

RISCHIO: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

SETTORE: ND

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND

RISCHIO: Ammissioni 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

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure specifiche Area B - Contratti

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: ND

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - progettazione della gara - ND

RISCHIO: 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)

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - programmazione ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Controlli presenze in servizio del personale ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: ND

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** ND

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

RISCHIO: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

Misure di trasparenza - selezione pubblica

PROCESSO / FASE: Liquidazione delle spese ND

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali

MISURE

Monitoraggio tempi dei procedimenti

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

Misure di controllo - Controlli finanziari

SETTORE: ND

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** ND

PROCESSO / FASE: Partecipazione a bandi pubblici ND

RISCHIO: Partecipazione a bandi pubblici al fine di agevolare operatori economici determinati

MISURE

Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Protocollo ND

RISCHIO: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

MISURE

Misure di formazione

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

SETTORE: POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUSEPPE NUNZIATA
PROCESSO / FASE: Concessioni permessi sosta disabili ND
RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND
RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Polizia amministrativa e commerciale ND
RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Misure di rotazione

SETTORE: POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUSEPPE NUNZIATA
PROCESSO / FASE: Polizia giudiziaria - notifiche ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Viabilità - Contravvenzioni ND
RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

PROCESSO / FASE: Viabilità - Rilevazione incidenti ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUSEPPE NUNZIATA
PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di rotazione

RISCHIO: Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELA URTESI
PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** DANIELA URTESI

PROCESSO / FASE: Gestione URP e sito web ND

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Albo Pretorio ND

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali

MISURE

Monitoraggio tempi dei procedimenti

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Atti Amministrativi ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELA URTESI
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Ufficio Contratti ND
RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
PROCESSO / FASE: Attività sportive ND
RISCHIO: Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
PROCESSO / FASE: Attività sportive ND
RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND
RISCHIO: Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico ND
RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

PROCESSO / FASE: Gestione Mensa scolastica ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione Trasporto scolastico ND

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND

RISCHIO: Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

RISCHIO: Violazione della privacy

MISURE

Misure di formazione

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari ND

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Progressioni economiche ND

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - aspetti giuridici ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Gestione servizi anagrafici ND
RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** DIRIGENTE ND

PROCESSO / FASE: Gestione servizi stato civile ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione servizio elettorale - leva ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione servizio legale ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Notifiche ND

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali

MISURE

Monitoraggio tempi dei procedimenti

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: ENRICO PACETTI
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND
RISCHIO: Minori entrate per le finanze comunali

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Gestione adempimenti fiscali ND

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali

MISURE

Monitoraggio tempi dei procedimenti

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** ENRICO PACETTI

PROCESSO / FASE: Gestione economica del personale ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Gestione patrimonio ND

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio ND

RISCHIO: Scarsa / mancata regolamentazione

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controlli finanziari

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** ENRICO PACETTI

PROCESSO / FASE: Gestione società a partecipazione pubblica ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Notifiche ND

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Monitoraggio tempi dei procedimenti

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

RISCHIO: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

MISURE

Misure di formazione

PROCESSO / FASE: Servizio economato - Provveditorato ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Concessione spazi ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi ND

RISCHIO: Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria Pesonale supplente ND

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - selezione pubblica

PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia ND

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015) ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015) ND

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015) ND

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Misure di Controllo - Controllo preventivo

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO
PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015) ND
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Servizi Piano di Zona e di ambito ND
RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali

MISURE

Monitoraggio tempi dei procedimenti

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIRIGENTE RESPONSABILE: FILIPPO VITTORI
PROCESSO / FASE: Autorizzazione Unica Ambientale ND
RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Autorizzazione vincolo idrogeologico ND

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni paesaggistiche ND

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Certificazione conformità alloggi ND

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Certificazioni urbanistiche ND

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Concessioni Cimiteriali ND

RISCHIO: Scarsa / mancata regolamentazione

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Mercati e fiere ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive SUAP ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Gestione contratto di servizio VOLSCA ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Manutenzione Verde pubblico ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

RISCHIO: Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

RISCHIO: Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

RISCHIO: Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

RISCHIO: Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

RISCHIO: Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Sottostima del maggior valore generato dalla variante

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica ND

RISCHIO: Accoglimento di osservazioni e/o opposizioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Accoglimento, in sede di valutazione, di osservazioni e/o opposizioni al piano pur in carenza di adeguate motivazioni

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica ND

RISCHIO: Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni e/o opposizioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Scarsa trasparenza

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Pianificazione comunale - PRG ND

RISCHIO: Accoglimento di osservazioni e/o opposizioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Accoglimento, in sede di valutazione, di osservazioni e/o opposizioni al piano pur in carenza di adeguate motivazioni

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Protezione civile ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi ND

RISCHIO: Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti

MISURE

Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici

RISCHIO: Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Erronea applicazione dei sistemi di calcolo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi ND

RISCHIO: Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

RISCHIO: La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

RISCHIO: Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria ND

RISCHIO: Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND

RISCHIO: Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

RISCHIO: Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di rotazione

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni apertura cavi ND

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND

RISCHIO: Ammissioni 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

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure specifiche Area B - Contratti

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Esecuzione lavori pubblici
ND

RISCHIO: Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale finalizzati ad evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Misure specifiche Area B - Contratti

RISCHIO: Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure specifiche Area B - Contratti

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

RISCHIO: Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese/professionisti concorrenti

MISURE

Misure di disciplina del conflitto di interessi

RISCHIO: Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Manutenzione Immobili ND

RISCHIO: Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

MISURE

Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

RISCHIO: Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici

MISURE

Misure specifiche Area B - Contratti

PROCESSO / FASE: Progettazione ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: FILIPPO VITTORI

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE
Misure specifiche Area B - Contratti
Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

DIRIGENTE RESPONSABILE: