

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Manutenzione scuole edifici e impianti edifici pubblici			1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	manutenzione scuole ed edifici comunali e impianti edifici		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	iniziativa pubblica e/o segnalazione		
OUTPUT	intervento		
FASI ED ATTIVITA'	ricezione segnalazione, istruttoria, intervento, controllo ed esito		
TEMPI DI ATTUAZIONE	possibilmente brevi		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	coperture finanziaria e difficoltà ad intervenire su impianti vecchi		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	a seguito di eventi	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	parzialmente discrezionale	MEDIO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	46%	6							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	46%	6							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	è previsto per alcune fasi	MEDIO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	controllo
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Rilascio autorizzazioni			2
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	rilascio autorizzazioni allacci in fogna e manomissioni sottosuolo		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	istanza di parte		
OUTPUT	autorizzazione		
FASI ED ATTIVITA'	ricezione istanza istruttoria rilascio provvedimento		
TEMPI DI ATTUAZIONE	come da regolamento		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	nessuno		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	non ricorre	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	46%	6							
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">54%</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	54%	7
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	54%	7							
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	occasionalmente	MEDIO							
Atti di indirizzo	occasionalmente	MEDIO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica di regolarità degli atti presupposti
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Demolizioni abusi edilizi			3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	demolizione abusi edilizi		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	pubblica		
OUTPUT	demolizione		
FASI ED ATTIVITA'	esame segnalazione e ordinanza di demolizione, istruttoria, predisposizione gara per affidamento lavori		
TEMPI DI ATTUAZIONE	non sempre definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	difficoltà oggettive d'intervento		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita da norme o regolamenti	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">38%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	38%	5
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	38%	5							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto per alcune fasi	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	62%	8
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	62%	8							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	occasionalmente	MEDIO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Manutenzione strade			4
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	manutenzione strade		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	iniziativa pubblica e/o segnalazione		
OUTPUT	intervento		
FASI ED ATTIVITA'	ricezione segnalazione, istruttoria, intervento, controllo ed esito		
TEMPI DI ATTUAZIONE	possibilmente brevi		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	coperture finanziaria e difficoltà ad intervenire su impianti vecchi		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	a seguito di eventi	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	parzialmente discrezionale	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	46%	6							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO							
Controinteressati	possibili	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	46%	6							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	è previsto per alcune fasi	MEDIO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Controllo
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Manutenzione strade			5
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	manutenzione strade		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	iniziativa pubblica e/o segnalazione		
OUTPUT	intervento		
FASI ED ATTIVITA'	ricezione segnalazione, istruttoria, intervento, controllo ed esito		
TEMPI DI ATTUAZIONE	possibilmente brevi		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	coperture finanziarie		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	con atto di programmazione	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">77%</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Benito caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Programmazione opere pubbliche			6
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	programmazione e predisposizione programma annuale e triennale opere pubbliche		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	iniziativa pubblica		
OUTPUT	redazione programma		
FASI ED ATTIVITA'	esame coperture finanziarie e possibilità finanziamenti		
TEMPI DI ATTUAZIONE	annuale e triennale		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	coperture finanziarie e redazione cronoprogrammi opere		

MAPPATURA DEL RISCHIO							
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio					
Atto di Impulso	prescrizione normativa	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	0%	0
Percentuale	Ricorrenze						
0%	0						
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO					
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO					
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	8%	1
Percentuale	Ricorrenze						
8%	1						
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO					
Sistema di Controllo	nel corso della procedura	BASSO					
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">92%</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	92%	12
Percentuale	Ricorrenze						
92%	12						
Quadro Normativo	stabile	BASSO					
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO					
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	0%	0
Percentuale	Ricorrenze						
0%	0						
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO					
Atti di indirizzo	previsti	BASSO					
Tempi di attuazione	definiti	BASSO					
RISCHIO DEL PROCESSO			BASSO				

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Progettazione opera affidamento incarichi			7
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	progettazione opera pubblica affidamento incarichi		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	iniziativa pubblica		
OUTPUT	affidamento incarico		
FASI ED ATTIVITA'	definizione somme a disposizione predisposizione procedura per affidamento svolgimento procedura/affidamento		
TEMPI DI ATTUAZIONE	possibilmente brevi		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	rispetto normativa complessa		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	con atto di programmazione	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">23%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	23%	3							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	62%	8
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	62%	8							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Elio Noce
Misura	Rotazione
Attività	Applicazione principio di rotazione
Cadenza	In occasione dell'adozione dell'atto
Responsabile	Elio Noce
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Procedura affidamento lavori - scelta del contraente			8
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	procedura affidamento lavori		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	alto		
INPUT	iniziativa pubblica		
OUTPUT	aggiudicazione		
FASI ED ATTIVITA'	predisposizione atti di gara, pubblicazione, procedura di gara, aggiudicazione		
TEMPI DI ATTUAZIONE	possibilmente brevi e comunque definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	rispetto quadro noirmativo e applicazione principio rotazione		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	con atto di programmazione	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">69%</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Controllo
Cadenza	In occasione dell'adozione dell'atto
Responsabile	Elio Noce
Misura	Rotazione
Attività	Applicazione principio di rotazione
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Aggiudicazione e stipula contratto			9
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	aggiudicazione stipula contratto		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	medio		
INPUT	iniziativa pubblica		
OUTPUT	stipula contratto		
FASI ED ATTIVITA'	chiusura procedura scelta contraente e stipula contratto		
TEMPI DI ATTUAZIONE	definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	rispetto tempistiche dettate dalle norme		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	parzialmente discrezionali	MEDIO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">31%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	31%	4
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	62%	8
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	62%	8							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO			BASSO						

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
Esecuzione contratto - collaudo			10
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	chiusura appalto e emanazione C.R.E. o collaudo		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	medio		
INPUT	iniziativa pubblica		
OUTPUT	stipula contratto		
FASI ED ATTIVITA'	emanazione C.R.E. o collaudo con relativa approvazione		
TEMPI DI ATTUAZIONE	definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	rispetto tempistiche dettate dalle norme		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">23%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	23%	3							
Individuazione del Destinatario	in modo vincolato	BASSO							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Percentuale</th> <th style="width: 20%;">Ricorrenze</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">77%</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Controllo
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
PROCESSO DI LAVORO			
rendicontazione intervento			11
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	elaborazione rendicontazione intervento e approvazione		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	basso		
INPUT	iniziativa pubblica		
OUTPUT	determina approvazione rendicontazione		
FASI ED ATTIVITA'	chiusura contabilità, approvazione rendicontazione		
TEMPI DI ATTUAZIONE	definiti		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	rispetto tempistiche dettate dalle norme		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	non sono presenti	ALTO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Benito Caringi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		Pianificazione Urbanistica - S.U.E	
PROCESSO DI LAVORO			
Autorizzazioni			12
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Procedure rilascio Permessi - Autorizzazioni		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Istanza di Parte		
OUTPUT	Titolo Edilizio		
FASI ED ATTIVITA'	Istruttoria - Proposta di Provvedimento al Dirigente		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Art. 20 D.P.R. 380/2001		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Eventuale non conformità alle norme di Settore (D.P.R. 380/01, Normativa Regionale, P.R.G., R.E., Vincolistica, etc.)		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">38%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	38%	5
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	38%	5							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	46%	6							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	da prevedere	ALTO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	occasionalmente	MEDIO							
Atti di indirizzo	possibili	MEDIO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Luca Faticanti
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		Pianificazione Urbanistica - SUE	
PROCESSO DI LAVORO			
Autorizzazione			13
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Procedimento Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D.lgs. 42/2004		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Istanza di Parte		
OUTPUT	Autorizzazione		
FASI ED ATTIVITA'	Istruttoria - C.L.P. -inoltro relazione competente Soprintendenza -eventuale rilascio Autorizzazione		
TEMPI DI ATTUAZIONE	40 giorni		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Parere consultivo C.L.P. (obbligatorio - non vincolante), parere Soprintendenza (vincolante)		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">31%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	31%	4
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	62%	8
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	62%	8							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	occasionalmente	MEDIO							
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Conflitti di interessi
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Luca Faticanti
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		Edilizia Privata e Condoni	
PROCESSO DI LAVORO			
Autorizzazione			14
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Procedimento Autorizzazione Paesaggistica art. 167 D.lgs. 42/2004 e art. 32 Legge 47/85		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Istanza di Parte		
OUTPUT	Autorizzazione		
FASI ED ATTIVITA'	Istruttoria - C.L.P. -inoltro relazione competente Soprintendenza -eventuale rilascio Autorizzazione		
TEMPI DI ATTUAZIONE	40 giorni		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Parere consultivo C.L.P. (obbligatorio - non vincolante), parere Soprintendenza (vincolante)		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">31%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	31%	4
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	62%	8
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	62%	8							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	occasionalmente	MEDIO							
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Conflitti di interessi
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Demetrio Cardea
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		Pianificazione Urbanistica - S.U.E	
PROCESSO DI LAVORO			
Titoli edilizi con formazione del silenzio assenso che non hanno natura provvedimentoale			15
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	SCIA, CILA, CIL, SCIA AGIBILITA'		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Istanza asseverata del privato		
OUTPUT	nessun provvedimento		
FASI ED ATTIVITA'	Istruttoria ed eventuali azioni in autotutela		
TEMPI DI ATTUAZIONE	12 mesi		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	eventuale non conformità alle norme, regolamenti di settore		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">38%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	38%	5
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	38%	5							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	successivo a campione	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	46%	6							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO							
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Rotazione
Attività	Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo
Cadenza	annuale
Responsabile	Luca Faticanti
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SERVIZI TECNICI	Pianificazione Urbanistica - S.U.E

PROCESSO DI LAVORO

Attestazioni/certificazioni		16
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Attsetazione SOA, Certificazioni di Destinazione Urbanistica, Certificazioni di Idoneità Alloggiativa, Usici Civici, Assegnazione Matricole Ascensori - Attestazioni varie	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato	
INPUT	Istanza di parte	
OUTPUT	attestazione/certificazione	
FASI ED ATTIVITA'	completezza istanza	
TEMPI DI ATTUAZIONE	definite per legge	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	incompletezza dell'istanza	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio			
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	RISCHIO ALTO	Percentuale	Ricorrenze
Modalità di Attuazione	vincolate	BASSO		23%	3
Quantificazione del quantum	definita	BASSO			
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	RISCHIO MEDIO	Percentuale	Ricorrenze
Controinteressati	non sono presenti	ALTO		31%	4
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO			
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO	RISCHIO BASSO	Percentuale	Ricorrenze
Quadro Normativo	variabile	ALTO		46%	6
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO			
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO			
Sistemi di partecipazione	occasionalni	MEDIO			
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO			
Tempi di attuazione	definiti	BASSO			

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	etica e codice di comportamento
Attività	Formazione del personale informatizzazione degli archivi
Cadenza	semestrale
Responsabile	Luca Faticanti
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SERVIZI TECNICI	Pianificazione Urbanistica - S.U.E

PROCESSO DI LAVORO

Strumenti attuativi dello strumento urbanistico comunale		17
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Piano di Lottizzazione, Piano Particolareggiato, Piani di Recupero, Piani di Inseadimenti Produttivi, Piani di Zona, Piani Complessi	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	medio	
INPUT	Iniziativa pubblica, privata	
OUTPUT	atti e provvedimenti	
FASI ED ATTIVITA'	studio - istruttoria - Analisi - proposta di adozione - adozione - approvazione - invio atti in Regione	
TEMPI DI ATTUAZIONE	definite per legge	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	discrezionalità nell'interpretazione dell'aderenza al PRG - discrezionalità nell'individuare il "concreto interesse pubblico" - Mancato coordinamento con il settore LLPP - accentramento decisionale per assenza di un "ufficio di piano"	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	con atto di programmazione	BASSO	RISCHIO ALTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">23%</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	23%	3
Percentuale	Ricorrenze							
23%	3							
Modalità di Attuazione	discrezionali	ALTO						
Quantificazione del quantum	definita da norme o regolamenti	BASSO						
Individuazione del Destinatario	definito da norme di legge	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">8%</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	8%	1
Percentuale	Ricorrenze							
8%	1							
Controinteressati	sono presenti	BASSO						
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">69%</td><td style="text-align: center;">9</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	69%	9
Percentuale	Ricorrenze							
69%	9							
Quadro Normativo	complesso	ALTO						
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO						
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO						
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO						
Atti di indirizzo	previsti	BASSO						
Tempi di attuazione	non sempre rispettati	ALTO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	etica e codice di comportamento
Attività	Formazione del personale informatizzazione degli archivi
Cadenza	semestrale
Responsabile	Luca Faticanti
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SERVIZI TECNICI	Pianificazione Urbanistica - S.U.E

PROCESSO DI LAVORO

Provvedimenti di modifica dello strumento urbanistico generale PUCG		18
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Piano Urbanistico Comunale Generale	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	basso	
INPUT	Iniziativa pubblica	
OUTPUT	atti e provvedimenti/modifica del PUCG	
FASI ED ATTIVITA'	disposizioni strutturali e disposizioni programmabili	
TEMPI DI ATTUAZIONE	definite per legge	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	discrezionalità nell'interpretazione nell'interesse pubblico da trasferire nel progetto del piano; scarsa trasparenza e limitato coinvolgimento della cittadinanza attraverso le sue categorie più rappresentative nella fase di elaborazione del progetto di piano	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio		
Atto di Impulso	con atto di programmazione	BASSO	RISCHIO ALTO	Percentuale
Modalità di Attuazione	discrezionali	ALTO		38%
Quantificazione del quantum	discrezionale	ALTO		Ricorrenze
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO	RISCHIO MEDIO	Percentuale
Controinteressati	sono presenti	BASSO		15%
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO		Ricorrenze
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	Percentuale
Quadro Normativo	complesso	ALTO		46%
Sistema di Pianificazione	è previsto per alcune fasi	MEDIO		Ricorrenze
Conflitto di interessi	molto probabile	ALTO	RISCHIO BASSO	Percentuale
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO		46%
Atti di indirizzo	previsti	BASSO		Ricorrenze
Tempi di attuazione	non sempre rispettati	ALTO		

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	etica e codice di comportamento
Attività	Formazione del personale informatizzazione degli archivi
Cadenza	semestrale
Responsabile	Luca Faticanti
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		Abusi edilizi - Condono	
PROCESSO DI LAVORO			
Controllo e vigilanza edilizia			19
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Repressione fenomeno dell'abusivismo		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	basso		
INPUT	esposto/ attività d'istituto		
OUTPUT	verbali di sopralluogo, verbale di P.G:		
FASI ED ATTIVITA'	adozione provvedimenti repressivi (ordinanza sospensione - demolizione)		
TEMPI DI ATTUAZIONE	definite per legge		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Esatta quantificazione e datazione dell'abuso edilizio, discrezionalità nell'effettuazione dei controlli e nella conseguenze emissione degli atti		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	a seguito di accertamento	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">46%</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	46%	6
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	46%	6							
Modalità di Attuazione	a seguito di verifica	ALTO							
Quantificazione del quantum	discrezionale	ALTO							
Individuazione del Destinatario	definito da norme di legge	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">38%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	38%	5
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	38%	5							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	non è previsto	MEDIO	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">RISCHIO DEL PROCESSO</td> <td style="width: 50%;">ALTO</td> </tr> </table>	RISCHIO DEL PROCESSO	ALTO				
RISCHIO DEL PROCESSO	ALTO								
Conflitto di interessi	molto probabile	ALTO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO							
Tempi di attuazione	non sempre rispettati	ALTO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	rotazione
Attività	Informazione e formazione del personale
Cadenza	semestrale
Responsabile	Demetrio Cardea
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
SERVIZI TECNICI		Abusi Edilizi - Condono	
PROCESSO DI LAVORO			
Titoli Edilizi che hanno natura provvedimentoale			20
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Permesso di Costruzione, SCIA, CILA, in sanatoria		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Elevato		
INPUT	Istanza asseverata del privato		
OUTPUT	Titolo Edilizio in Sanatopria		
FASI ED ATTIVITA'	Istruttoria - proposta provvedimento al Dirigente		
TEMPI DI ATTUAZIONE	60 giorni		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	eventuale non conformità alle norme di Settore, (DPR 380, Normativa Regionale, P.R.G., R.E., Vincolistica, etc.)		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">31%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	31%	4
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">54%</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	54%	7
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	54%	7							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	da prevedere	ALTO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	occasionalmente	MEDIO							
Atti di indirizzo	possibili	MEDIO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	annuale
Responsabile	Demetrio Cardea
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	