



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P316 - Attribuzione indirizzi PEC al personale dell'ente	Esecuzione del processo	Segreteria Generale - Riva Maria	RS010	Mantenimento PEC istituzionali non strettamente necessarie con conseguente rischio di omesse protocollazioni da parte del personale titolare delle PEC	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS1501	Aggiornamento semestrale registro elenco PEC istituzionali	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P514 - Registrazione presenze del personale	Rilevazione assenze ingiustificate dal servizio	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS035	Mancata tempestiva segnalazione del personale assente ingiustificato e delle anomalie (timbrature irregolari)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0701	Implementazione degli uffici dotati di rilevatori marca tempo	controllo
							MS0702	Reportistica bimestrale ai settori di anomalie non sanate	controllo
							MS0703	Decurtazione delle ore nella busta paga in ragione della mancata prestazione	controllo
							MS0704	Comunicazione ai dirigenti ed al Segretario Generale della statistica annuale di sintesi delle anomalie riscontrate / segnalate / sanate per ciascun settore	trasparenza
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Grandi Opere Programmazione LLPP - Barreca Francesco	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.01	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Risorse Esterne - Organismo Intermedio - Stracuzza Carmela	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.02	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.03	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Finanze e Economato - Consiglio Francesco	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.04	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.05	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.06	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.07	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.08	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Ambiente - Pace Loredana	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.09	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.10	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.11	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.12	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Segreteria Generale - Riva Maria	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.13	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	Direzione Generale - Barreca Demetrio	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.14	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.15	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi SIE e PNRR - Roschetti Gerolama Daniela	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.16	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A01 - Aree generali - Acquisizione e gestione del personale	P524 - Controllo delle presenze	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP - Zucco Salvatore	RS080	Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS0801.17	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P505 - Affidamento dei lavori, servizi e forniture svolte dall'UPI procedure di gara e negoziali fondi SIE e PNRR	Esecuzione del processo	U.P.I. Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi SIE e PNRR - Roschetti Gerolama Daniela	RS385	Affidamenti in violazione di legge	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS2701	Check-list di controllo della documentazione per la predisposizione degli atti di gara, per garantire la completezza e la coerenza degli atti trasmessi al Settore e ottimizzare i tempi di lavorazione delle pratiche	semplificazione
							MS2702	Elaborazione schemi dei principali atti (determinazione a contrarre e determinazione di aggiudicazione) ai fini della relativa standardizzazione, previa validazione in sede di conferenza dei dirigenti	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P512 - Tesoreria Comunale	Svolgimento della procedura di gara	Finanze e Economato - Consiglio Francesco	RS030	Prolungata gestione del servizio di tesoreria da parte dell'attuale Banca	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MS4901	Avvio di ulteriore procedura di gara per selezione tesoriere	rotazione
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Grandi Opere Programmazione LLPP - Barreca Francesco	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.01	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Grandi Opere Programmazione LLPP - Barreca Francesco				MS7702.01	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.01	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.01	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Risorse Esterne - Organismo Intermedio - Stracuzza Carmela	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.02	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.02	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Risorse Esterne - Organismo Intermedio - Stracuzza Carmela	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.02	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.02	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.03	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.03	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.03	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Finanze e Economato - Consiglio Francesco				MS7702.03	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.04	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.04	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Finanze e Economato - Consiglio Francesco	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.04	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.04	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.05	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.05	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.05	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.05	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.06	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda				MS7702.06	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.06	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.06	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.07	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.07	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.07	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.07	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.08	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.08	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.08	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Ambiente - Pace Loredana				MS7702.08	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.09	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.09	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Ambiente - Pace Loredana	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.09	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.09	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.10	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.10	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.10	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.10	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.11	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela				MS7702.11	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.11	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.11	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.12	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.12	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.12	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.12	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Segreteria Generale - Riva Maria	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.13	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.13	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	Segreteria Generale - Riva Maria	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.13	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Direzione Generale - Barreca Demetrio				MS7702.13	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.14	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.14	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	Direzione Generale - Barreca Demetrio	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.14	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.14	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.15	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.15	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.15	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.15	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriazione)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi SIE e PNRR - Roschetti Gerolama Daniela	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.16	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Gestione Procedimenti di Gara e Negoziali Fondi SIE e PNRR - Roschetti Gerolama Daniela				MS7702.16	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
				RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.16	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.16	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertorizzazione)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP - Zucco Salvatore	RS091	Mancata stipula	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.17	Repertorizzazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	semplificazione
							MS7702.17	Compilazione della check -list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P530 - Stipula contratti (Repertoriamento)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP - Zucco Salvatore	RS092	Omissione dei controlli formali da parte dei RUP	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7701.17	Repertoriamento di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma infomatica	semplificazione
							MS7702.17	Compilazione della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 - a cura di ciascun RUP - da conservare a corredo di ciascun contratto	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Grandi Opere Programmazione LLPP - Barreca Francesco	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.01	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Risorse Esterne - Organismo Intermedio - Stracuzza Carmela	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.02	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.03	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Finanze e Economato - Consiglio Francesco	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.04	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.05	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.06	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.07	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.08	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Ambiente - Pace Loredana	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.09	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.10	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.11	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.12	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Segreteria Generale - Riva Maria	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.13	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	Direzione Generale - Barreca Demetrio	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.14	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.15	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi SIE e PNRR - Roschetti Gerolama Daniela	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.16	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A02 - Aree generali - Contratti pubblici	P531 - Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PON, POC, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)	Controlli e verifiche successive	U.P.I. Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP - Zucco Salvatore	RS093	Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901.17	Tenuta e aggiornamento della check-list di controllo come da Direttiva del Segretario Generale con prot. 95385 del 19/04/2023 a cura di ciascun RUP, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto.	controllo
A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P303 - Protocollo postale	Protocollo postale	Segreteria Generale - Riva Maria	RS007	Violazione della normativa sulla privacy e violazione del segreto di ufficio per interessi privati	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	MS0301	attività di formazione su normativa sulla privacy e la modalità di protocollazione	formazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P500 - Rilascio di titoli abilitativi, quali autorizzazioni e permessi di costruire all'interno dei cimiteri	Istruttoria	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS018	Mancate verifiche e controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS2801	Predisposizione check-list per ogni tipologia di titolo	controllo
A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P501 - Assegnazione aree cimiteriali	Istruttoria	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS070	Assegnazione aree secondo modalità non trasparenti	2) mancanza di trasparenza	MS2901	Previsione di disciplina regolamentare per l'assegnazione delle aree con la previsione di forme di pubblicizzazione preventiva delle aree da assegnare	regolamentazione
A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P510 - Gestione maneggio denaro pubblico	Controlli e verifiche successive	Finanze e Economato - Consiglio Francesco	RS374	Irregolare gestione della cassa economale	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4701	Periodiche verifiche di cassa con cadenza trimestrale	controllo
							MS4702	Trasmissione di report trimestrali	controllo
							MS4703	Attivazione POS uffici polizia municipale	semplificazione
A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P515 - Cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	Controlli e verifiche successive	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS036	Riconoscimento del cambio di abitazione in violazione dei presupposti di legge al fine di arrecare vantaggio a terzi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS1702	Verifica a campione delle pratiche	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A03 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P516 - Cancellazione anagrafica degli irreperibili	Controlli e verifiche successive	Risorse Umane e Servizi Demografici - Mauro Iolanda	RS037	Mancata attivazione del procedimento di cancellazione anagrafica degli irreperibili comunicati dal servizio messi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS1801	Verifica a campione delle pratiche	controllo
A04 - Aree generali - Affari legali e contenzioso	P385 - Definizione stragiudiziale del contenzioso	Istruttoria	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS032	Tardiva/ Inadeguata / Mancata tardiva trasmissione dei Settori competenti determina il rischio che si possa vanificare la possibilità di risolvere stragiudizialmente il conflitto favorendo l'insorgenza/ prosecuzione di contenziosi antieconomici ed agevolando un giudizio di soccombenza dell'Ente a favore di controparte	6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MS6701	Revisione delle schede di dettaglio elaborate anno 2022 alla luce della Riforma Cartabia	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A04 - Aree generali - Affari legali e contenzioso	P385 - Definizione stragiudiziale del contenzioso	Accordo/ Negoziazione/ Mediazione	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS032	Tardiva/ Inadeguata / Mancata tardiva trasmissione dei Settori competenti determina il rischio che si possa vanificare la possibilità di risolvere stragiudizialmente il conflitto favorendo l'insorgenza/ prosecuzione di contenziosi antieconomici ed agevolando un giudizio di soccombenza dell'Ente a favore di controparte	6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MS6701	Revisione delle schede di dettaglio elaborate anno 2022 alla luce della Riforma Cartabia	semplificazione
A04 - Aree generali - Affari legali e contenzioso	P391 - Gestione del contenzioso di competenza dell'Avvocatura Civica	Costituzione in giudizio	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS031	Difesa dell'Ente in giudizio inappropriata e/o insufficiente per Assenza/ Inadeguatezza / Tardiva trasmissione della documentazione e della relazione istruttoria da parte dei Settori ai cui servizi è riconducibile la lite: 1. Limiti/ Preclusioni/ Decadenze all'azione di difesa dell'Ente per ritardata costituzione in giudizio; 2. Contumacia dell'ente e agevolazione di un giudizio di soccombenza a favore di controparte	5) scarsa responsabilizzazione interna	MS6601	Svolgimento di attività formativa nei confronti degli avvocati, nonché del personale amministrativo che svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, in ordine alla Riforma Cartabia, modificativa della Legge 21 gennaio 1994 n.53 che ha apportato importanti novità nel processo civile	formazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS6602	Revisione delle schede di dettaglio elaborate anno 2022 alla luce della Riforma Cartabia	semplificazione
							MS6603	Organizzazione di eventi formativi rivolti al personale amministrativo di ciascun Settore in ordine alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia	formazione
							MS6604	Monitoraggio eventuali criticità: mancata/tardiva/inadeguata costituzione per assenza di informativo. Report annuale indicante il nr. delle mancate/inadeguate costituzioni per assenza di informazioni, distinte per valore economico della causa e tipologia di contenzioso	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A04 - Aree generali - Affari legali e contenzioso	P391 - Gestione del contenzioso di competenza dell'Avvocatura Civica	Istruttoria	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS031	Difesa dell'Ente in giudizio inappropriata e/o insufficiente per Assenza/ Inadeguatezza / Tardiva trasmissione della documentazione e della relazione istruttoria da parte dei Settori ai cui servizi è riconducibile la lite: 1. Limiti/ Preclusioni/ Decadenze all'azione di difesa dell'Ente per ritardata costituzione in giudizio; 2. Contumacia dell'ente e agevolazione di un giudizio di soccombenza a favore di controparte	5) scarsa responsabilizzazione interna	MS6601	Svolgimento di attività formativa nei confronti degli avvocati, nonché del personale amministrativo che svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, in ordine alla Riforma Cartabia, modificativa della Legge 21 gennaio 1994 n.53 che ha apportato importanti novità nel processo civile	formazione
							MS6602	Revisione delle schede di dettaglio elaborate anno 2022 alla luce della Riforma Cartabia	semplificazione
							MS6603	Organizzazione di eventi formativi rivolti al personale amministrativo di ciascun Settore in ordine alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia	formazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS6604	Monitoraggio eventuali criticità: mancata/tardiva/inadeguata costituzione per assenza di informativo. Report annuale indicante il nr. delle mancate/inadeguate costituzioni per assenza di informazioni, distinte per valore economico della causa e tipologia di contenzioso	controllo
A04 - Aree generali - Affari legali e contenzioso	P391 - Gestione del contenzioso di competenza dell'Avvocatura Civica	Notifica atto giudiziario / Fascicolazione	Avvocatura Civica - Squillaci Fedora	RS031	Difesa dell'Ente in giudizio inappropriata e/o insufficiente per Assenza/ Inadeguatezza / Tardiva trasmissione della documentazione e della relazione istruttoria da parte dei Settori ai cui servizi è riconducibile la lite: 1. Limiti/ Preclusioni/ Decadenze all'azione di difesa dell'Ente per ritardata costituzione in giudizio; 2. Contumacia dell'ente e agevolazione di un giudizio di soccombenza a favore di controparte	5) scarsa responsabilizzazione interna	MS6601	Svolgimento di attività formativa nei confronti degli avvocati, nonché del personale amministrativo che svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, in ordine alla Riforma Cartabia, modificativa della Legge 21 gennaio 1994 n.53 che ha apportato importanti novità nel processo civile	formazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS6602	Revisione delle schede di dettaglio elaborate anno 2022 alla luce della Riforma Cartabia	semplificazione
							MS6603	Organizzazione di eventi formativi rivolti al personale amministrativo di ciascun Settore in ordine alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia	formazione
							MS6604	Monitoraggio eventuali criticità: mancata/tardiva/inadeguata costituzione per assenza di informativo. Report annuale indicante il nr. delle mancate/inadeguate costituzioni per assenza di informazioni, distinte per valore economico della causa e tipologia di contenzioso	controllo
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P067 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	Graduatoria	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS040	Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3401	Modifica e semplificazione del regolamento comunale n. 1 del 2018 per l'emergenza abitativa. Trasmissione della proposta di modifica all'organo deliberante	regolamentazione
							MS3402	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P067 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	Graduatoria	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS3403	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, nel fascicolo di ogni procedimento	controllo
				RS041	False dichiarazioni sostitutive di notorietà per la comprova dei requisiti di assegnazione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3401	Modifica e semplificazione del regolamento comunale n. 1 del 2018 per l'emergenza abitativa. Trasmissione della proposta di modifica all'organo deliberante	regolamentazione
							MS3402	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3403	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, nel fascicolo di ogni procedimento	controllo
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P235 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - procedura abilitativa semplificata SCIA, CILA, SCA, SCIA PIANO CASA	Istruttoria	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS018	Mancate verifiche e controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6801	Periodico sorteggio delle pratiche da sottoporre a controllo. Controlli seguito di segnalazione	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P248 - Incarichi presso le partecipate dell'ente	Nomina candidati	Segreteria Generale - Riva Maria	RS009	Nomine a soggetti privi dei requisiti o in condizioni di inconferibilità o di incompatibilità	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS1401	Redazione verbale sulle modalità di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai nominati (es. utilizzo dei motori di ricerca, richiesta casellario e carichi pendenti, ecc.)	controllo
							MS1402	Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente dell'ente degli incarichi attribuiti	trasparenza
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P252 - Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PdC in deroga (art. 14 DPR 380/2001)	Istruttoria	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS021	Disomogeneità nelle istruttorie degli atti. Mancata verifica della completezza degli atti	6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MS7001	Percorsi di formazione tecnica specifica e gli addetti dei singoli processi finalizzata ad acquisire adeguata conoscenza normativa	formazione
							MS7002	predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P253 - Permessi edilizi (permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile)	Istruttoria	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS022	Ritardi nella istruttoria o nell'adozione di atti o provvedimenti interlocutori e di richiesta di integrazione documentale	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7101	Verifiche a sorteggio delle pratiche istruite dagli uffici	controllo
							MS7102	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	regolamentazione
							MS7103	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	formazione
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P302 - Notifiche atti	Assegnazione atti ai messi e Registrazione atti notificati	Segreteria Generale - Riva Maria	RS005	Omessa notifica di atti al fine di arrecare vantaggi a terzi	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MS0101	Controllo trimestrale dell'intervenuta registrazione degli estremi della notifica degli atti assegnati a ciascun messo	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS0102	Invio semestrale al servizio anagrafe dell'elenco dei soggetti irreperibili, ai fini dei conseguenti adempimenti in materia di cancellazione anagrafica ex L. 24.12.1954 n. 1228 ; D.P.R. 30.5.1989 n. 223.	controllo
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P310 - Valutazione performance individuale dirigenti	Monitoraggio delle performance	Direzione Generale - Barreca Demetrio	RS003	Inadeguato monitoraggio e scarsa verifica della performance resa; mancato tracciamento dell'attività di monitoraggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4601	Attivazione della piattaforma telematica di gestione del ciclo delle performance con accessi personalizzati	semplificazione
							MS4602	Definizione di standard di reportistica di facile lettura ed improntati alla misurabilità ed alla verificabilità degli indicatori	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P310 - Valutazione performance individuale dirigenti	Monitoraggio delle performance	Direzione Generale - Barreca Demetrio	RS004	Irregolare formulazione dei rapporti di rendicontazione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4601	Attivazione della piattaforma telematica di gestione del ciclo delle performance con accessi personalizzati	semplificazione
							MS4602	Definizione di standard di reportistica di facile lettura ed improntati alla misurabilità ed alla verificabilità degli indicatori	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P315 - Attestazioni presenze dei consiglieri	Attestazione delle presenze dei Consiglieri	Segreteria Generale - Riva Maria	RS008	Attestazione di presenza dei consiglieri rilasciata in assenza dei presupposti al fine di consentire a questi ultimi l'irregolare giustificazione dell'assenza dai luoghi di lavoro e/o l'irregolare attribuzione dei gettoni di presenza	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MS0401	Trasmissione, da parte di ciascun segretario verbalizzante, dei dati relativi alle presenze in commissione anche in modalità informatica, ovvero su format in formato excel riportante, per ciascun consigliere, il tempo di presenza	controllo
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P394 - Rapporti in convenzione con le scuole dell'infanzia private paritarie per il riconoscimento del contributo a fronte dell'erogazione dei servizi di mensa e di trasporto	Istruttoria	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS018	Mancate verifiche e controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS5401	Istruttoria delle domande effettuata in forma collegiale attraverso l'istituzione di apposite commissioni	regolamentazione
							MS5402	Controllo a campione delle istruttorie effettuate dall'ufficio	controllo
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P394 - Rapporti in convenzione con le scuole dell'infanzia private paritarie per il riconoscimento del contributo a fronte dell'erogazione dei servizi di mensa e di trasporto	Istruttoria	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS063	Assegnazione di risorse maggiori rispetto alle somme dovute	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS5401	Istruttoria delle domande effettuata in forma collegiale attraverso l'istituzione di apposite commissioni	regolamentazione
							MS5402	Controllo a campione delle istruttorie effettuate dall'ufficio	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P417 - Noleggio veicoli con conducente subingresso/ variazione attività/ Cessazione-Taxi subingresso/ variazione attività/ Cessazione	Esecuzione del processo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS379	Omesso controllo al fine di favorire gli operatori irregolari	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MS7801	Predisposizione del nuovo regolamento comunale e nuovo piano tariffario	regolamentazione
							MS7802	Controllo del Servizio Taxi sul territorio per il tramite della Polizia Municipale	controllo
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P511 - Controllo liquidazioni ed emissione mandati di pagamento	Adozione provvedimento	Finanze e Economato - Consiglio Francesco	RS029	Ritardi nella gestione dei procedimenti di spesa	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4801	affiancamento operatori addetti alle entrate con i colleghi delle uscite al fine di velocizzare i tempi di lavorazione degli atti di liquidazione	rotazione
A07 - Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P538 - Concessione per l'uso e la gestione poliennale degli impianti sportivi comunali	Istruttoria	Istruzione-Sport- Politiche Giovanili- Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS384	Mancati controlli in ordine al rispetto degli obblighi previsti in capo al concessionario (da norme di legge e regolamento, dalla convenzione sottoscritta con l'ente, dalla offerta tecnica proposta) al fine di fargli conseguire ingiusti vantaggi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS10001	redazione di una check-list del controllo	regolamentazione
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P004 - Affidamenti incarichi professionali per le attività in capo all'UPI	Controlli e verifiche successive	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS078	Mancato rispetto del principio di rotazione e/o mancata verifica di conflitti d'interesse del professionista da incaricare	2) mancanza di trasparenza	MS5701	Verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse presentate dai candidati	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P006 - Inventario beni mobili (beni durevoli) acquisiti con fondi comunitari - Organismo intermedio - Risorse Esterne	Esecuzione del processo	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS079	Mancata/parziale inventariazione di beni mobili o durevoli o smarrimento di inventariati a causa di incuria nella detenzione o sottrazione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS5702	Acquisizione, da parte del professionista, in via preliminare all'incarico, di specifica attestazione in ordine ad incarichi svolti nel corso dell'anno in corso e di quello precedente presso l'ente. Verifica della veridicità della dichiarazione resa	regolamentazione
							MS5801	Predisposizione di apposita disciplina regolamentare inerente le procedure di consegna, di gestione da parte del consegnatario, nonché di restituzione e/o dismissione del bene	regolamentazione
							MS5802	Registrazione e tracciabilità su SW	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P009 - Dematerializzazione documentale	Esecuzione del processo	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS076	Alterazione/non corrispondenza del documento digitale/informatico rispetto all'originale	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS5803	Monitoraggio dei beni acquisiti	controllo
							MS5501	Predisposizione di apposita disciplina regolamentare inerente le procedure di dematerializzazione e validazione	regolamentazione
							MS5502	Monitoraggio a campione per ogni tipologia documentale massivamente dematerializzata	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P010 - Attivazione processi partecipativi	Esecuzione del processo	U.P.I. "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR - PON METRO e POC Metro" - Quartuccio Giuseppe	RS077	Eccessivo o limitato coinvolgimento dei portatori d'interesse (stakeholder)	2) mancanza di trasparenza	MS5601	Predisposizione di apposita disciplina regolamentare inerente la procedura di costituzione e conduzione dei processi partecipativi e relativi livelli	regolamentazione
							MS5602	Pubblicazione resoconto degli incontri nella sezione Amministrazione Trasparente	trasparenza
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P039 - Assistenza domiciliare per la non autosufficienza (rivolta agli anziani ed ai soggetti riconosciuti ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 fino al raggiungimento del 65° anno d'età).	Adozione provvedimento	Welfare - Barreca Francesco	RS099	Mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS8001	Monitoraggio sulla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti tramite controlli a campione	controllo
							MS8002	Monitoraggio sulle prestazioni svolte dai gestori del servizio, anche tramite controlli a domicilio	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P039 - Assistenza domiciliare per la non autosufficienza (rivolta agli anziani ed ai soggetti riconosciuti ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 fino al raggiungimento del 65° anno d'età).	Adozione provvedimento	Welfare - Barreca Francesco	RS100	Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste, al fine di favorire un vantaggio al richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS8001	Monitoraggio sulla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti tramite controlli a campione	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P039 - Assistenza domiciliare per la non autosufficienza (rivolta agli anziani ed ai soggetti riconosciuti ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 fino al raggiungimento del 65° anno d'età).	Adozione provvedimento	Welfare - Barreca Francesco				MS8002	Monitoraggio sulle prestazioni svolte dai gestori del servizio, anche tramite controlli a domicilio	controllo
				RS101	Mancato controllo delle prestazioni erogate dagli organismi gestori del servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS8001	Monitoraggio sulla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti tramite controlli a campione	controllo
							MS8002	Monitoraggio sulle prestazioni svolte dai gestori del servizio, anche tramite controlli a domicilio	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P071 - Controllo su organismi partecipati	Controllo sulla gestione delle società partecipate	Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate - Roschetti Gerolama Daniela	RS002	Omesso o insufficiente controllo sulla gestione delle società partecipate	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4501	Elaborazione, in convenzione con UniRC, di un sistema di supporto scientifico al management alle società partecipate in house del Comune per l'effettivo esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente sulle società partecipate	controllo
							MS4502	Adozione del nuovo Regolamento sull'organizzazione dei controlli sulle Società Partecipate Non quotate	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P117 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori - Autorizzazione al funzionamento; L.R. 23/2003, DGR 503/2019, integrata con DGR n. 669/2022	Istruttoria	Welfare - Barreca Francesco	RS062	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS5101	Verifica del possesso dei requisiti delle strutture tramite controlli a campione, anche tramite accertamenti in loco.	trasparenza
							MS5102	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	trasparenza
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P117 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori - Autorizzazione al funzionamento; L.R. 23/2003, DGR 503/2019, integrata con DGR n. 669/2022	Istruttoria	Welfare - Barreca Francesco	RS095	Mancata verifica del possesso di tutti i requisiti al fine di favorire un vantaggio economico per sé o terzi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS5101	Verifica del possesso dei requisiti delle strutture tramite controlli a campione, anche tramite accertamenti in loco.	trasparenza
							MS5102	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	trasparenza
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P117 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori - Autorizzazione al funzionamento; L.R. 23/2003, DGR 503/2019, integrata con DGR n. 669/2022	Istruttoria	Welfare - Barreca Francesco	RS096	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2) mancanza di trasparenza	MS5101	Verifica del possesso dei requisiti delle strutture tramite controlli a campione, anche tramite accertamenti in loco.	trasparenza
							MS5102	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	trasparenza



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P175 - Accredimento dei servizi socio sanitari per anziani, disabili e minori ( Delibera Giunta Regionale n. 503/2019 integrata con DGR n. 669/2022)	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS061	Mancato aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi agli stessi organismi	2) mancanza di trasparenza	MS5001	Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali e affidamento dei servizi ai fini dell'istituzione di un elenco comunale aperto	trasparenza
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P183 - Gestione diretta attività Pon Città Metropolitane e di Agenda Urbana e del Relativo Programma Complementare e PNRR	Monitoraggio e controllo della gestione dei Fondi	Risorse Esterne - Organismo Intermedio - Stracuzza Carmela	RS017	Monitoraggio e controllo della gestione di fondi e mancata segnalazione criticità	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MS3301	Predisposizione di report trasmesso al Direttore Generale, al RPCT ed ai singoli Dirigenti interessati, indicanti criticità riscontrate in fase di monitoraggio anche alla luce dei rischi rilevati ed indicati nella pista di autocontrollo dell'OI concordata con l'Autorità di Gestione	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P200 - Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune. Stipula dei contratti di locazione	Controlli e verifiche successive	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS040	Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3501	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3502	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, fascicolo di ogni procedimento	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P200 - Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune. Stipula dei contratti di locazione	Controlli e verifiche successive	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS042	Produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3501	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3502	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, fascicolo di ogni procedimento	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P219 - Imposta di Soggiorno	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS056	Inosservanza delle regole relative al versamento dell'imposta, controllo e accertamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6101	Verifiche e ispezioni sulle dichiarazioni rese	controllo
							MS6102	Approvazione nuovo Regolamento che comporta l'obbligatorietà dell'uso del Portale e del Pagamento tramite Sistema PagoPA	regolamentazione
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P255 - Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Adozione sanzioni	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS024	Ritardo, incompletezza o carenza di adeguata istruttoria dei provvedimenti tecnici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7201	Verifiche assegnate a tecnici diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria delle pratiche edilizie oggetto di controllo	rotazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P255 - Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Adozione sanzioni	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela				MS7202	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	regolamentazione
							MS7203	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	formazione
				RS025	Errata interpretazione di norme, mancato rispetto della tempistica legata ai diversi procedimenti sanzionatori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7201	Verifiche assegnate a tecnici diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria delle pratiche edilizie oggetto di controllo	rotazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P255 - Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Sopralluoghi e verifiche tecniche	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS024	Ritardo, incompletezza o carenza di adeguata istruttoria dei provvedimenti tecnici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7202	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	regolamentazione
							MS7203	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	formazione
							MS7201	Verifiche assegnate a tecnici diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria delle pratiche edilizie oggetto di controllo	rotazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P255 - Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Sopralluoghi e verifiche tecniche	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela				MS7202	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	regolamentazione
							MS7203	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	formazione
				RS025	Errata interpretazione di norme, mancato rispetto della tempistica legata ai diversi procedimenti sanzionatori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7201	Verifiche assegnate a tecnici diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria delle pratiche edilizie oggetto di controllo	rotazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS7202	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	regolamentazione
							MS7203	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	formazione
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P291 - Utilizzo dei Fondi del Pon Città Metropolitane e del Relativo Programma Complementare e Agenda Urbana: Rendicontazione progetti all'Autorità di Gestione	Rendicontazione progetti finanziati	Risorse Esterne - Organismo Intermedio - Stracuzza Carmela	RS015	Processo di autocontrollo incompleto / inadeguato a rischio frode	5) scarsa responsabilizzazione interna	MS3201	Verifiche circa l'utilizzo del sistema informativo-pista di controllo per l'invio della documentazione all'ADG; segnalazione delle criticità rilevate ai Rup e ai Dirigenti	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P295 - Assistenza domiciliare per i minori	Adozione provvedimento	Welfare - Barreca Francesco	RS099	Mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS8101	Monitoraggio sulla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti tramite controlli a campione	controllo
							MS8102	Monitoraggio sulle prestazioni svolte dai gestori del servizio, anche tramite controlli a domicilio	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P295 - Assistenza domiciliare per i minori	Adozione provvedimento	Welfare - Barreca Francesco	RS100	Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste, al fine di favorire un vantaggio al richiedente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS8101	Monitoraggio sulla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti tramite controlli a campione	controllo
							MS8102	Monitoraggio sulle prestazioni svolte dai gestori del servizio, anche tramite controlli a domicilio	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P295 - Assistenza domiciliare per i minori	Adozione provvedimento	Welfare - Barreca Francesco	RS101	Mancato controllo delle prestazioni erogate dagli organismi gestori del servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS8101	Monitoraggio sulla verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti tramite controlli a campione	controllo
							MS8102	Monitoraggio sulle prestazioni svolte dai gestori del servizio, anche tramite controlli a domicilio	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P312 - Difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale e regionale	Esecuzione del processo	Direzione Generale - Barreca Demetrio	RS001	Mancata Difesa dell'Ente dinnanzi alle Commissioni Tributarie	6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MS4401	Definizione di standard procedurali con tempistiche definite ed eventuali segnalazioni di inadempienza, ai fini anche dell'applicazione di penali alla società in house Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. per il ritardo o l'omissione nella trasmissione dell'istruttoria.	regolamentazione
							MS4402	Verifica a campione dell'adeguatezza e della correttezza delle istruttorie trasmesse	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS4403	Acquisto, personalizzazione e utilizzazione di un software specifico per la gestione informatizzata del contenzioso tributario, con l'inserimento delle scadenze temporali dei vari adempimenti procedurali	trasparenza
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P397 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico nell'ambito di misure di finanziamento comunitario, nazionale o regionale	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS096	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2) mancanza di trasparenza	MS5201	Utilizzo di procedura informatizzate per la gestione di procedimenti finalizzati all'erogazione di benefici a terzi	semplificazione
							MS5202	Nomina commissione Gruppo di lavoro per l'istruttoria e valutazione delle istanze	trasparenza
							MS5203	Controllo a campione, mediante sorteggio, delle dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P397 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico nell'ambito di misure di finanziamento comunitario, nazionale o regionale	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS097	Omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2) mancanza di trasparenza	MS5201	Utilizzo di procedura informatizzate per la gestione di procedimenti finalizzati all'erogazione di benefici a terzi	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P397 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico nell'ambito di misure di finanziamento comunitario, nazionale o regionale	Controlli e verifiche successive	Welfare - Barreca Francesco	RS098	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	MS5202	Nomina commissione Gruppo di lavoro per l'istruttoria e valutazione delle istanze	trasparenza
							MS5203	Controllo a campione, mediante sorteggio, delle dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo	controllo
							MS5201	Utilizzo di procedura informatizzate per la gestione di procedimenti finalizzati all'erogazione di benefici a terzi	semplificazione
							MS5202	Nomina commissione Gruppo di lavoro per l'istruttoria e valutazione delle istanze	trasparenza
							MS5203	Controllo a campione, mediante sorteggio, delle dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P416 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS377	Mancata verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all'AUA al fine di agevolare	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6301	Valutata la durata quindicennale dell'AUA, risulta essenziale il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte e l'ottemperanza alla normativa. Risulta necessario standardizzare il procedimento teso al controllo, sulla base delle segnalazioni pervenute.	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P416 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS378	Monitoraggio rispetto prescrizioni dell'AUA	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6301	Valutata la durata quindicennale dell'AUA, risulta essenziale il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte e l'ottemperanza alla normativa. Risulta necessario standardizzare il procedimento teso al controllo, sulla base delle segnalazioni pervenute.	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P416 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Esecuzione del provvedimento	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS377	Mancata verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all'AUA al fine di agevolare	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6301	Valutata la durata quindicennale dell'AUA, risulta essenziale il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte e l'ottemperanza alla normativa. Risulta necessario standardizzare il procedimento teso al controllo, sulla base delle segnalazioni pervenute.	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P416 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Esecuzione del provvedimento	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS378	Monitoraggio rispetto prescrizioni dell'AUA	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6301	Valutata la durata quindicennale dell'AUA, risulta essenziale il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte e l'ottemperanza alla normativa. Risulta necessario standardizzare il procedimento teso al controllo, sulla base delle segnalazioni pervenute.	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P416 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Rilascio titolo autorizzativo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS377	Mancata verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all'AUA al fine di agevolare	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6301	Valutata la durata quindicennale dell'AUA, risulta essenziale il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte e l'ottemperanza alla normativa. Risulta necessario standardizzare il procedimento teso al controllo, sulla base delle segnalazioni pervenute.	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P416 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Rilascio titolo autorizzativo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS378	Monitoraggio rispetto prescrizioni dell'AUA	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6301	Valutata la durata quindicennale dell'AUA, risulta essenziale il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni imposte e l'ottemperanza alla normativa. Risulta necessario standardizzare il procedimento teso al controllo, sulla base delle segnalazioni pervenute.	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS376	Omissa o irregolare applicazione di sanzioni / Omissa revoca autorizzazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901	Trasmissione dell'elenco di tutte le autorizzazioni/ concessioni di occupazione suolo pubblico mediante sedie e tavolini, distinte fra quelle rinnovate e quelle per le quali non è stato richiesto un rinnovo (scadute)	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana				MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo
				RS380	Inosservanza regole procedurali o tempi del procedimento al fine di agevolare o danneggiare terzi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901	Trasmissione dell'elenco di tutte le autorizzazioni/ concessioni di occupazione suolo pubblico mediante sedie e tavolini, distinte fra quelle rinnovate e quelle per le quali non è stato richiesto un rinnovo (scadute)	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana				MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo
				RS381	Verifiche e ispezioni finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'autorizzazione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901	Trasmissione dell'elenco di tutte le autorizzazioni/ concessioni di occupazione suolo pubblico mediante sedie e tavolini, distinte fra quelle rinnovate e quelle per le quali non è stato richiesto un rinnovo (scadute)	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana				MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo
				RS382	Monitoraggio rispetto prescrizioni dell'autorizzazione e controlli contabili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901	Trasmissione dell'elenco di tutte le autorizzazioni/ concessioni di occupazione suolo pubblico mediante sedie e tavolini, distinte fra quelle rinnovate e quelle per le quali non è stato richiesto un rinnovo (scadute)	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Rilascio titolo autorizzativo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	R374	Inosservanza regole procedurali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7901	Trasmissione dell'elenco di tutte le autorizzazioni/ concessioni di occupazione suolo pubblico mediante sedie e tavolini, distinte fra quelle rinnovate e quelle per le quali non è stato richiesto un rinnovo (scadute)	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Rilascio titolo autorizzativo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS376	Omessa o irregolare applicazione di sanzioni / Omessa revoca autorizzazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6201	Acquisizione strumentazione informatica: totem erogatore di ticket che distribuisca automaticamente biglietti per l'accesso alle strutture culturali, con tornelli di verifica del ticket autorizzativo all'accesso e gestione presenze	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Rilascio titolo autorizzativo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS381	Verifiche e ispezioni finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'autorizzazione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6201	Acquisizione strumentazione informatica: totem erogatore di ticket che distribuisca automaticamente biglietti per l'accesso alle strutture culturali, con tornelli di verifica del ticket autorizzativo all'accesso e gestione presenze	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P458 - Autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico - Installazione Gazebo attività con somministrazione alimenti e bevande	Rilascio titolo autorizzativo	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS382	Monitoraggio rispetto prescrizioni dell'autorizzazione e controlli contabili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6201	Acquisizione strumentazione informatica: totem erogatore di ticket che distribuisca automaticamente biglietti per l'accesso alle strutture culturali, con tornelli di verifica del ticket autorizzativo all'accesso e gestione presenze	controllo
							MS7902	Verifica della corrispondenza sul territorio di quanto autorizzato nonché controllo sulle attività non autorizzate	controllo
							MS7903	Adozioni atti di revoca delle autorizzazioni/ concessioni in caso di segnalazione da parte della Polizia Municipale	controllo
							MS7904	Controllo a cadenza Semestrale (nei casi in cui il pagamento non sia preventivo) degli incassi derivanti dalle autorizzazioni o da eventuali piani di rientro del debito pregresso	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P518 - Verifica occupazione abusiva patrimonio immobiliare pubblico	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS064	Mancata Verifica delle occupazioni abusive di immobili	2) mancanza di trasparenza	MS1101	Predisposizione standard operativo (es ricognizione fotografica, ecc.)	regolamentazione
							MS1102	Controllo del 100% delle segnalazioni ricevute o delle informazioni acquisite	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P519 - Verifica cambi di residenza	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS065	Controlli secondo criteri non trasparenti o mancate verifiche per agevolare terzi (es. irregolari percettori di reddito di cittadinanza)	2) mancanza di trasparenza	MS1201	Individuazione tecniche di campionatura casuale per individuare le verifiche anagrafiche	controllo
							MS1202	Individuazione misure organizzative - di concerto con il servizio anagrafe, per assicurare il 100% dei controlli delle pratiche relative alle casistiche a maggior rischio	semplificazione
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P520 - Riscossione coattiva	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS066	Errata contabilizzazione dei pagamenti relativi a sanzioni stradali al fine di far risultare versate somme in realtà non pagate	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS2001	Controllo a campione delle contabilizzazioni riportate nel gestionale in uso al Settore per la predisposizione dei ruoli inerenti le sanzioni al codice della Strada, mediante incrocio di dati relativi ai pagamenti, quali ad es. estratti conto, rivevute di pagamento, rendicontazione Hermes.)con cadenza trimestrale verifica e ratifica, nella misura percentuale di almeno il 10% gli outputs informatici elaborati	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P521 - Sanzioni amministrative	Controlli e verifiche successive	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS067	Gestione dei procedimenti sanzionatori in maniera non conforme alla norma al fine di favorire i trasgressori.	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MS2101	Rotazione ordinaria del personale impiegato nei servizi di Polizia Commerciale ed Ambientale. Affiancamento ciclico agli operatori dei due uffici, di personale di altri servizi, al fine di allargare il bacino di gestione dei controlli. Supervisione in loco anche del funzionario responsabile	rotazione
							MS2102	Verifica numero sanzioni elevate in rapporto alle segnalazioni pervenute e trattate anche dall'apposita area del Portale dell'Ente.	controllo
							MS2103	Elaborazione di uno standard operativo inerente le procedure di vigilanza commerciale ed ambientale (es. modalità di redazione e livello di accuratezza del verbale delle operazioni di controllo, documentazione fotografica a corredo, modalità di archiviazione informatizzata, ecc.)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P522 - Rilevamento incidenti stradali ex art 11 e 12 del vigente codice della strada	Esecuzione del processo	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS068	Simulazioni fraudolente di incidente	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS2201	Elaborazione di uno standard operativo inerente le procedure di rilevamento dell'incidente (es compatibilità dei danni dei veicoli o persone con dinamica dichiarata o desunta, ricerca installazioni di videocamere per computa ricostruzione dei fatti, ecc.)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P523 - Rinvenimento o sequestro di merce	Custodia merce in sequestro o rinvenuta	Polizia Municipale e Viabilità - Zucco Salvatore	RS069	Utilizzo improprio della merce in sequestro o oggetto di rinvenimento.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS2301	Verifica periodica dell'integrità dei sigilli dei contenitori della merce e redazione di apposita annotazione.	controllo
							MS2302	Verbale di rinvenimento e di inventario della merce vistato da almeno tre operatori	controllo
							MS2303	Verifica dell'integrità dei sigilli dei contenitori della merce, almeno nella misura convenzionale del 25%,e redazione di apposita annotazione	controllo
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P534 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Controlli e verifiche successive	Sviluppo Economico - Cultura - Turismo - Pace Loredana	RS383	Evasione ed elusione dei tributi locali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9001	Controlli relativi al requisito della regolarità tributaria locale, anche attraverso l'attivazione della scrivania virtuale di Hermes sul portale in dotazione all'Ente ( <a href="http://impresainungiorno.gc">impresainungiorno.gc</a> )	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A104 - Aree generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P539 - Appalto servizi di postalizzazione	Esecuzione del processo	Segreteria Generale - Riva Maria	RS104	Omesse verifiche sull'esecuzione dell'appalto avuto particolare riguardo ai casi di mancata consegna della posta per destinatari sconosciuti all'indirizzo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9101	Verifica a campione tramite i messi comunali della veridicità delle attestazioni di soggetti sconosciuti all'indirizzo	controllo
A11 - Aree rischio specifiche - Pianificazione urbanistica	P509 - Approvazione Piani attuativi unitari di iniziativa pubblica e privata; Accordi di programma art. 34 DLgs 267/2000 e art. 15 L.R. 19/2002 per progetti complessi; Strumenti attuativi individuati dalla L. R. 19/2002; Convenzioni urbanistiche attuative	Individuazione di opere di urbanizzazione a scomputo	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS019	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6901	"Specifica relazione redatta dal responsabile del procedimento, attestante: -l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; - la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali."	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A11 - Aree rischio specifiche - Pianificazione urbanistica	P509 - Approvazione Piani attuativi unitari di iniziativa pubblica e privata; Accordi di programma art. 34 DLgs 267/2000 e art. 15 L.R. 19/2002 per progetti complessi; Strumenti attuativi individuati dalla L. R. 19/2002; Convenzioni urbanistiche attuative	Individuazione di opere di urbanizzazione a scomputo	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela				MS6902	Elenco annuale delle opere autorizzate a scomputo da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente con indicazione del relativo valore dell'onere scomputato e pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 1	trasparenza
				RS020	"Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta"	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS6901	"Specifica relazione redatta dal responsabile del procedimento, attestante: -l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; - la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali."	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS6902	Elenco annuale delle opere autorizzate a scomputo da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente con indicazione del relativo valore dell'onere scomputato e pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 1	trasparenza
A60 - Aree rischio specifiche - Governo del territorio	P216 - Certificati di destinazione urbanistica (CDU) e attestazione varie di natura urbanistica (AU)	Istruttoria	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS026	Controllo quantificazione ed avvenuto versamento imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7301	Implementazione sistema informatico di gestione CDU/AU, integrato al SIT per verifica Informazioni Urbanistiche e territoriali e a Pago PA per computazione e controllo versamento diritti di segreteria e imposta di bollo	semplificazione
							MS7302	Accessibilità al Sistema Informativo territoriale SIT e adeguata gestione (conservazione, aggiornamento, implementazione, diffusione, accessibilità) Informazioni Urbanistiche e Territoriali	semplificazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A60 - Aree rischio specifiche - Governo del territorio	P216 - Certificati di destinazione urbanistica (CDU) e attestazione varie di natura urbanistica (AU)	Istruttoria	Urbanistica Pianificazione Territoriale - Stracuzza Carmela	RS027	Rilascio Certificazioni/ attestazioni con informazioni incomplete o inesatte;	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS7301	Implementazione sistema informatico di gestione CDU/AU, integrato al SIT per verifica Informazioni Urbanistiche e territoriali e a Pago PA per computazione e controllo versamento diritti di segreteria e imposta di bollo	semplificazione
							MS7302	Accessibilità al Sistema Informativo territoriale SIT e adeguata gestione (conservazione, aggiornamento, implementazione, diffusione, accessibilità) Informazioni Urbanistiche e Territoriali	semplificazione
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P280 - Concessione in diritto di superficie, concessioni aree e fabbricati	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS389	Concessione / Locazione beni senza il rispetto di criteri di trasparenza, economicità e produttività ( es. prezzi inf. ai valori di mercato)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9401	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
							MS9402	Nomina di apposita Commissione di gara per una valutazione imparziale delle offerte	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS9403	Inserimento nei contratti di locazione/ concessione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge	regolamentazione
							MS9404	Inserimento del prezzo/canone per come individuato congruo dalla Commissione di Valutazione ai sensi del Reg. 50/18	regolamentazione
							MS9405	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di gara, dalla Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione in concessione/ locazione/comodato	disciplina del conflitto di interessi
							MS9406	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di condanna definitiva per i reati indicati all'art. 16 del Reg. Comunale 50/18 da parte dei concorrenti all'avviso pubblico	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
							MS9407	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS9408	Publicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle concessione/locazioni ai sensi del regolamento n. 50/18	trasparenza
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P304 - Eventi successivi alle assegnazioni: ampliamento nucleo familiare, voltura, cambio alloggio	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS040	Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3601	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3602	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, fascicolo di ogni procedimento	controllo
							MS3603	Monitoraggio degli incassi	controllo
							MS3604	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali	controllo
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P304 - Eventi successivi alle assegnazioni: ampliamento nucleo familiare, voltura, cambio alloggio	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS042	Produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3601	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS3602	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, fascicolo di ogni procedimento	controllo
							MS3603	Monitoraggio degli incassi	controllo
							MS3604	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali	controllo
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P305 - Regolarizzazioni occupazioni sine titolo	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS042	Produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3701	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3702	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali	controllo
							MS3703	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle informazioni e della modulistica occorrente per accedere al beneficio	trasparenza
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P305 - Regolarizzazioni occupazioni sine titolo	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS043	Scarsa trasparenza e pubblicità delle scadenze per l'opportunità di usufruire del beneficio	2) mancanza di trasparenza	MS3701	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3702	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P306 - Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS047	Interferenza/intimidazione nella procedura di affidamento del bene	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3703	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle informazioni e della modulistica occorrente per accedere al beneficio	trasparenza
							MS3901	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS3902	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS3903	Inserimento dell'obbligo del concessionario di sottoscrivere il patto di integrità allegato all'avviso di concessione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
							MS3904	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia			
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P306 - Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS3905	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	controllo			
							MS3906	verifica delle domande presentate ad opera della Commissione	controllo			
							MS3907	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle concessioni ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza			
							RS048	Conflicto di interessi da parte di un componente della commissione di valutazione dei progetti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3901	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
										MS3902	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P306 - Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS049	Mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3903	Inserimento dell'obbligo del concessionario di sottoscrivere il patto di integrità allegato all'avviso di concessione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
							MS3904	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3905	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	controllo
							MS3906	verifica delle domande presentate ad opera della Commissione	controllo
							MS3907	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle concessioni ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS3901	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS3902	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS3903	Inserimento dell'obbligo del concessionario di sottoscrivere il patto di integrità allegato all'avviso di concessione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
							MS3904	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3905	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	controllo
							MS3906	verifica delle domande presentate ad opera della Commissione	controllo
							MS3907	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle concessioni ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P306 - Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS102	Valutazione non imparziale dei progetti presentati		MS3901	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS3902	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS3903	Inserimento dell'obbligo del concessionario di sottoscrivere il patto di integrità allegato all'avviso di concessione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
							MS3904	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS3905	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P306 - Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS106	Presentazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non veritiere	2) mancanza di trasparenza	MS3906	verifica delle domande presentate ad opera della Commissione	controllo
							MS3907	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle concessioni ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS3901	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS3902	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS3903	Inserimento dell'obbligo del concessionario di sottoscrivere il patto di integrità allegato all'avviso di concessione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
							MS3904	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo



# Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

## Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P307 - Patti di collaborazione tra cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS040	Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti.	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3905	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	controllo
							MS3906	verifica delle domande presentate ad opera della Commissione	controllo
							MS3907	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente delle concessioni ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS4201	Nomina di apposita commissione di valutazione in conformità al regolamento 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4202	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dell'elenco dei beni oggetto dei patti di collaborazione	trasparenza



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P307 - Patti di collaborazione tra cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS4203	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
				RS055	Mancata trasparenza delle informazioni inerenti i patti sottoscritti tra i cittadini e l'Ente	2) mancanza di trasparenza	MS4201	Nomina di apposita commissione di valutazione in conformità al regolamento 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4202	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dell'elenco dei beni oggetto dei patti di collaborazione	trasparenza
							MS4203	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P307 - Patti di collaborazione tra cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS103	conflitti di interesse	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4201	Nomina di apposita commissione di valutazione in conformità al regolamento 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4202	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dell'elenco dei beni oggetto dei patti di collaborazione	trasparenza
							MS4203	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P383 - Sgomberi conseguenti ad occupazioni "sine titolo" o per decadenza a seguito di perdita dei requisiti	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS044	Interferenze esterne nella regolare esecuzione delle ordinanze di sgombero	2) mancanza di trasparenza	MS3801	Standardizzazione delle procedure di sgombero mediante redazione di un protocollo di attività da svolgere adottato mediante specifica direttiva	regolamentazione



# Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

## Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS045	Predisposizione avviso "mirato" con favoreggiamento di alcuni organismi partecipanti- Affidamento diretto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS3802	Pubblicazione di un report nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'indicazione del numero delle ordinanze di sgombero adottate ed il numero di quelle eseguite	trasparenza
							MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
							MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
							MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione
				RS046	Valutazione parziale dei progetti presentati a seguito di avviso	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
				MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione			
				MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo			



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione
				RS050	Locazione in affidamento diretto senza avviso pubblico	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
							MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione
				RS051	Locazione beni senza il rispetto di criteri di trasparenza, economicità e produttività ( es. prezzi inf. ai valori di mercato)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
							MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
							MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione
				RS052	Accollo totale a carico dell'ente delle spese di manutenzione (ordinarie e straordinarie)	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
							MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
							MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS053	Mancata richiesta di canoni locativi/ mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
							MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione
							MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
							MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P384 - Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione
				RS106	Presentazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non veritiere	2) mancanza di trasparenza	MS4101	Predisposizione avviso pubblico	regolamentazione
				MS4102	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15 per una valutazione imparziale dei progetti	regolamentazione			
				MS4103	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo			



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
							MS4104	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	controllo
							MS4105	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del regolamento n. 47/15	trasparenza
							MS4106	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	disciplina del conflitto di interessi
							MS4107	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge nonché obbligo a pagare le spese condominiali	regolamentazione
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P536 - Recupero morosità	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS105	Verifiche discrezionali sulle singole posizioni costituenti la lista di carico	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9201	Verifica delle posizioni costituenti la lista di carico	controllo



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P536 - Recupero morosità	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina				MS9202	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
							MS9203	Monitoraggio ed accertamento degli incassi	controllo
							MS9204	Pubblicazione, nel rispetto della legge sulla privacy, della lista di carico nella sezione Amministrazione Trasparente	trasparenza
							MS9205	Pubblicazione degli incassi nella sezione Amministrazione Trasparente	trasparenza
				RS386	Mancata attivazione delle procedure di diffida e messa in mora	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9201	Verifica delle posizioni costituenti la lista di carico	controllo
				MS9202	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo			
				MS9203	Monitoraggio ed accertamento degli incassi	controllo			



## Allegato alla Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO

### Registro dei Rischi, Processi mappati e Misure specifiche di contrasto

Area	Processo	Fase	Settore	Codice Rischio	Rischio	Fattore Abilitante	Codice Misura	Misura	Tipologia
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P537 - Gestione condominiale	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS387	Verifiche discrezionali sui singoli immobili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9204	Publicazione, nel rispetto della legge sulla privacy, della lista di carico nella sezione Amministrazione Trasparente	trasparenza
							MS9205	Publicazione degli incassi nella sezione Amministrazione Trasparente	trasparenza
							MS9301	Verifica della posizione debitoria dei singoli immobili comunali facenti parti di plessi condominiali	controllo
							MS9302	Verifica della corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per gli inquilini morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo
A63 - Aree generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P537 - Gestione condominiale	Esecuzione del processo	Tributi e Patrimonio - Siciliano Concettina	RS388	Mancata attivazione delle procedure di diffida e messa in mora nei confronti degli inquilini morosi	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MS9301	Verifica della posizione debitoria dei singoli immobili comunali facenti parti di plessi condominiali	controllo
							MS9302	Verifica della corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per gli inquilini morosi delle procedure di diffida e messa in mora	controllo