

***Allegato 3***

| <b>Numero<br/>d'ordine del<br/>procedimento</b> | <b>Procedimento</b>  | <b>Determinazione<br/>del livello di<br/>rischio</b> | <b>Identificazione<br/>del rischio</b> | <b>RESPONSABILI</b>   | <b>Misure di<br/>prevenzione ulteriori</b>   |
|---|--|--|--|---|--|
| 1   | Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato          | <b>2,5</b>   | <b>1 – 3 – 4</b>                       | Dott. Demattia F.<br>.  | Obbligo di pubblicare tutte le informazioni ed i dati concernenti le procedure di conferimento.  |
| 2   | Progressioni di carriera verticale e orizzontale                       | <b>1,83</b>  | <b>1 – 4 – 5</b>                       | Dott. Demattia F.<br>.  |  |
| 3   | Valutazione del personale  | <b>4,95</b><br><b>4,24</b>                           | <b>20</b>                              | Segretario Generale<br>Dott. Demattia F.<br>Avv. Debenedetto G.<br>Arch. Petronelli R.<br>Dott. Pignataro | Obbligo di pubblicare tutte le informazioni ed i dati concernenti le procedure di conferimento.  |
| 4   | Incarichi di collaborazione (Ass. Sociali, Psicologo, Assistenti Base) |  | <b>1 – 6</b>                           | Avv. Debenedetto G.   |  |
| 5   | Definizione dell'oggetto dell'appalto                                  | <b>3,99</b><br><b>6,12</b>                           | <b>21</b>                              | Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G.  | Programmazione annuale del fabbisogno.<br>Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. |
| 6   | Individuazione dell'istituto dell'affidamento                          | <b>5,25</b><br><b>6,12</b>                           | <b>10</b>                              | Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati  |

|    |  |   |               |   |   |
|----|--|---|---------------|---|---|
| 7  | Requisiti di qualificazione                    | <b>5,25</b><br><b>6,12</b>                | <b>8</b>      | Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G..                     | Obbligo di pubblicare tutte le informazioni ed i dati concernenti le procedure di conferimento.<br>Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.<br>In caso di consegna a mano delle offerte l'attestazione di data e ora di arrivo deve avvenire in presenza di più addetti ricevanti. |
| 8  | Requisiti di aggiudicazione                    | <b>6,12</b><br><b>6,75</b>                | <b>8 – 22</b> | Avv. Debenedetto G..<br>Arch. Petronelli R.                     | Obbligo di pubblicare tutte le informazioni ed i dati concernenti le procedure di conferimento.<br>Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.  |
| 9  | Valutazione delle offerte                      | <b>3,32</b><br><b>5,49</b><br><b>6,12</b> | <b>9</b>      | Dott. Demattia F.<br>Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G. | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |
| 10 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | <b>4,74</b><br><b>6,12</b>                | <b>23</b>     | Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G.                      | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |
| 11 | Procedure negoziate                            | <b>5,25</b><br><b>5,74</b>                | <b>10</b>     | Avv. Debenedetto G.<br>Arch. Petronelli R.                      | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |
| 12 | Affidamenti diretti                            | <b>3,32</b><br><b>5,25</b><br><b>6,24</b> | <b>10</b>     | Dott. Demattia F.<br>Avv. Debenedetto G.<br>Arch. Petronelli R. | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |
| 13 | Revoca del bando                               | <b>4,74</b><br><b>6,12</b>                | <b>12</b>     | Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G.                      | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |
| 14 | Redazione del cronoprogramma                   | <b>4,24</b>                               | <b>23</b>     | Arch. Petronelli R.   | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |
| 15 | Varianti in corso di esecuzione del contratto  | <b>4,74</b>                               | <b>11</b>     | Arch. Petronelli R.   | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.   |

|    |   |                            |                |   |  |
|----|---|----------------------------|----------------|---|--|
| 16 | Subappalto  | <b>4,74</b>                | <b>7</b>       | Arch. Petronelli R.                     | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.  |
| 17 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | <b>4,74</b>                | <b>24</b>      | Arch. Petronelli R.                     | Accessibilità on line della documentazione di gare e/o delle informazioni complementari rese.  |
| 18 | Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006 D.lgs 50/2016  | <b>5,74</b>                | <b>6 – 10</b>  | Arch. Petronelli R.                     | Istituzione di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità. Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. Sistema di controllo incrociato dei provvedimenti di nomina dei commissari e consulenti.Rapporto periodico al R.P.C.. |
| 19 | Affidamento incarichi legali  | <b>6,75</b>                | <b>6 – 10</b>  | Avv. Debenedetto G.                     | Istituzione di Albi.   |
| 20 | Alienazione beni pubblici   | <b>3,53</b>                | <b>8 – 24</b>  | Arch. Petronelli R.                     |  |
| 21 | Controllo affissioni abusive  | <b>1,99</b><br><b>6,60</b> | <b>24</b>      | Dott. Demattia F.<br>Dott. Pignataro L. |  |
| 22 | Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio   | <b>5,74</b><br><b>5,25</b> | <b>23 – 25</b> | Arch. Petronelli R.                     |  |
| 23 | Autorizzazioni commerciali  | <b>4,24</b>                | <b>15</b>      | Dott. Demattia F.                       |  |
| 24 | Autorizzazioni lavori   | <b>4,37</b>                | <b>23 – 25</b> | Arch. Petronelli R.                     | Rapporto semestrale al responsabile a nticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non  |
| 25 | Autorizzazioni pubblico spettacolo  | <b>4,74</b><br><b>4,24</b> | <b>23 – 25</b> | Arch. Petronelli R.<br>Dr. Demattia F.  | Rapporto semestrale al R.P.C..   |
| 26 | Autorizzazioni sanitarie  |                            | <b>23 – 25</b> |   |  |

|    |   |                              |                |  |   |
|----|---|------------------------------|----------------|--|---|
| 27 | Autorizzazioni al personale   | <b>4,74<br/>4,5<br/>3,99</b> | <b>23 – 25</b> | Segretario Generale<br>Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G.<br>Dott. Demattia F.<br>Dott. Pignataro L. | Prevedere meccanismi di raccordo tra i Dirigenti. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili  |
| 28 | Autorizzazione reti servizi   | <b>4,78</b>                  | <b>23 – 25</b> | Arch. Petronelli R.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non  |
| 29 | Concessione in uso  | <b>5,74</b>                  | <b>13 – 25</b> | Arch. Petronelli R.  | Rapporto semestrale al R.P.C..  |
| 30 | Permessi a costruire  | <b>6</b>                     | <b>19 - 25</b> | Arch. Petronelli R.  | Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze  |
| 31 | Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati                   | <b>7,56</b>                  | <b>25</b>      | Arch. Petronelli R.  | Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati. Protocollo d'Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo. |
| 32 | Gestione controlli in materia di abusi edilizi                          | <b>4,37<br/>5,32</b>         | <b>23</b>      | Dott. Pignataro L.<br>Arch. Petronelli R.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione  |
| 33 | Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio | <b>7,87</b>                  | <b>23</b>      | Dott. Demattia F.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione  |
| 34 | Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative                    | <b>4,5<br/>7,11</b>          | <b>24</b>      | Arch. Petronelli R.<br>Dott. Pignataro L.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione  |
| 35 | Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada       | <b>7,11</b>                  | <b>24</b>      | Dott. Pignataro L.   | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione  |
| 36 | S.C.I.A inerenti l' edilizia  | <b>4,24</b>                  | <b>22 - 23</b> | Arch. Petronelli R.  | Controllo dello stato dei luoghi nei termini<br>Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze   |
| 37 | Comunicazioni per attività edilizia libera                              | <b>4,24</b>                  | <b>22 – 23</b> | Arch. Petronelli R.  | Controllo dello stato dei luoghi nei termini.<br>Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze  |

|    |  |                           |                     |  |  |
|----|--|---------------------------|---------------------|--|--|
| 38 | S.C.I.A. inerenti le attività produttive   | <b>4,24</b>               | <b>22 - 23</b>      | Dott. Demattia F.                        | Controllo dei requisiti dichiarati.<br>Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze.<br>Protocollo d'Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo. |
| 39 | Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili                               | <b>4,24</b>               | <b>20 – 24</b>      | Dott. Demattia F.                        | Controlli incrociati con il Servizio Tributi ed il Comando di P.L. dei requisiti e dei pagamenti.  |
| 40 | Autorizzazione attività spettacoli viaggiatori e circensi su area pubblica o privata | <b>4,24</b>               | <b>22 – 23</b>      | Dott. Demattia F.                        |  |
| 41 | Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale                          | <b>7,49</b>               | <b>22 – 24</b>      | Avv. Debenedetto G.                      | Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni e rapporto semestrale al responsabile anticorruzione   |
| 42 | Atti di gestione del patrimonio immobiliare  | <b>3,83</b>               | <b>22 – 23 – 24</b> | Arch. Petronelli R.                      | Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni sugli immobili di proprietà dell'Ente ivi incluso il valore degli immobili.<br>Protocollo d'Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo.                               |
| 43 | Controllo servizi esternalizzati   | <b>4,5</b><br><b>6,70</b> | <b>23 – 24</b>      | Dott. Demattia F.<br>Avv. Debenedetto G. | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione   |
| 44 | Divieto/conformazione attività edilizia  | <b>4,24</b>               | <b>23</b>           | Arch. Petronelli R.                      | Protocollo d'Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo.  |
| 45 | Divieto/conformazione attività produttiva  | <b>4,24</b>               | <b>23</b>           | Dott. Demattia F.                        | Protocollo d'Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo.  |
| 46 | Verifica morosità entrate patrimoniali   | <b>2,66</b>               | <b>23</b>           | Arch. Petronelli R.                      | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione   |
| 47 | Controllo evasione tributi locali  | <b>2,66</b>               | <b>23</b>           | Dott. Demattia F.                        | Protocollo d'Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo   |
| 48 | Occupazione d'urgenza  | <b>5,25</b>               | <b>20 – 24</b>      | Arch. Petronelli R.                      |  |
| 49 | Espropri   | <b>6,70</b>               | <b>20 – 24</b>      | Arch. Petronelli R.                      | Obbligo di pubblicazione di tutte le informazioni.   |

|    |   |  |              |   |   |
|----|---|--|--------------|---|---|
| 50 | Ordinanze   | 3,99<br>5,53   | 20 – 24      | Arch. Petronelli R.<br>Dott. Pignataro L                        | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione                        |
| 51 | Indennizzi, risarcimenti e rimborsi   | <b>6,95</b>  | 20 – 24      | Avv. Debenedetto G.   | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione                        |
| 52 | Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale | <b>3,75</b>  | 22 – 23 – 24 | Dott. Demattia F.   | Controllo a campione autocertificazioni con l’ausilio del Comando di P.L. |
| 53 | Affrancazioni e trasformazione diritto superficie                           | <b>4,78</b>  | 24 – 25      | Arch. Petronelli R.   | Protocollo d’Intesa Agenzia delle Entrate, misure di controllo            |
| 54 | Approvazione stato avanzamento lavori                                       | <b>3,95</b>  | 23 – 24      | Arch. Petronelli R.   |   |
| 55 | Liquidazione fatture  | <b>3,75</b><br><b>4,16</b><br><b>4,33</b><br><b>5,66</b> | 23 – 24      | Dott. Demattia F.<br>Arch. Petronelli R.<br>Avv. Debenedetto G. | Tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari e contabili.            |
| 56 | Collaudi Lavori Pubblici  | <b>3,95</b>  | 23 – 24      | Arch. Petronelli R.   | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione                        |
| 57 | Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione                            | <b>4,07</b><br><b>5,32</b>                               | 23 – 24      | Arch. Petronelli R.   |   |
| 58 | Attribuzione numero civico  |  | 23 – 24      | Dott. Demattia F.   |   |
| 59 | Occupazione suolo pubblico  | <b>2,66</b><br><b>3,75</b>                               | 23 – 24 – 25 | Dott. Demattia F.   |   |
| 60 | Pubbliche affissioni  | <b>2,66</b>  | 23 – 24 – 25 | Dott. Demattia F.   |   |
| 61 | Rilascio contrassegno invalidi  | <b>3,75</b>  | 22           | Dott. Pignataro L.  |   |

|    |   |                            |                 |   |  |
|----|---|----------------------------|-----------------|---|--|
| 62 | Rilascio stallo di sosta per invalidi     | <b>3,75</b>                | 20 – 22 –<br>24 | Dott. Pignataro L.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non |
| 63 | Rilascio passo carrabile                  | <b>2,66</b><br><b>4,24</b> | 20 – 23 –<br>25 | Dott. Demattia F.<br>Arch. Petronelli R.<br>Dott. Pignataro L.  | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non |
| 64 | Autorizzazioni cimiteriali                | <b>3,5</b>                 | 22 – 25         | Arch. Petronelli R.   | Controllo delle concessioni scadute. Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione                            |
| 65 | Certificati agibilità                     | <b>4,24</b>                | 22 – 23 –<br>25 | Arch. Petronelli R.   | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione   |
| 66 | Certificati destinazione urbanistica      | <b>4,24</b>                | 23 – 25         | Arch. Petronelli R.   | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione   |
| 67 | Procedimenti Disciplinari                 | <b>4,81</b>                | 20 – 23 –<br>24 | Segretario Generale<br>Avv. Debenedetto G.,<br>Dott. Demattia F.<br>Arch. Petronelli R.<br>Dott. Pignataro L. | Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione   |
| 68 | Trascrizioni sui registri di Stato Civile |                            | 24              | Segretario Generale   |  |
| 69 | Gestione cassa economale                  | <b>2</b>                   | <b>24</b>       | Dott. Demattia F.   |  |