

**Comune di Neviano**

---

**Piano triennale  
per la prevenzione  
della corruzione**

**2017 / 2019**

# INDICE

## 1. Premessa

## 2. Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

## 3. Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) analisi del rischio e misure dei processi

d) misure attribuite ai Responsabili

## 4) Misure trasversali

a) elenco delle misure

b) misure attribuite ai Responsabili

## 5) Pianificazione della prevenzione

## 6) Pianificazione della trasparenza amministrativa

## la prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

## il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconfiribilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (nuovo comma 14)

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)

- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

## il PNA - Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [\*].

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che tempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

## **il PTPC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione**

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance., e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

## **la trasparenza amministrativa**

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali (cfr. § 1) in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

## **la performance**

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

## **gli attori**

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico

presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

## la pianificazione delle performance

La legge 190, norma anticorruzione, prevede esplicitamente che l'attività di prevenzione sia organizzata all'interno di un "piano triennale" che contenga le aree di rischio, i processi, le misure di prevenzione e l'indicazione dei responsabili a cui assegnare l'onere di adottare le prescrizioni richieste.

Il presente documento, quindi, si presenta nella forma del "piano", cioè si articola nella individuazione di azioni (le misure di prevenzione) attribuite a specifici responsabili, la cui realizzazione sia richiesta con scadenze determinate o nel caso di adozione degli atti.

Il "piano delle attività" è riassunto in un documento finale e si articola in: a) pianificazione della prevenzione; b) pianificazione della trasparenza.

Il primo documento contiene le scadenze relative all'attuazione delle prescrizioni nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il secondo raccoglie gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione dei diversi responsabili, dello stesso adempimento, della trasmissione, della pubblicazione e della verifica.

# **Analisi del contesto**

**a) contesto esterno**

**b) contesto interno**

## CONTESTO ESTERNO

il PNA (aggiornamento 2015) prevede che l'analisi del contesto esterno abbia come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Di seguito sono riportate le informazioni di maggiore interesse, aggregate per ambiti omogenei.

### Attività produttive

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| N. attività industriali                                          | =                  |
| N. attività artigianali                                          | 17                 |
| N. centri commerciali                                            | =                  |
| N. attività commerciali di piccole dimensioni                    | 3                  |
| N. istituti bancari                                              | 1                  |
| N. strutture ricettive (alberghi ed altro)                       | 3                  |
| N. attività di ristorazione (ristoranti, agriturismo, bar, ecc.) | 4 pizzerie - 7 bar |
| N. farmacie private                                              | 1                  |

### Comunicazione e trasporti

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| N. aziende di trasporto             | 1 |
| N. taxi o altro tipo di concessione | 1 |

### Contesto sociale

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| N. associazioni di volontariato | 2 |
| N. centri culturali             | 0 |

**CONTESTO ESTERNO**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| N. sedi di forze dell'ordine | 1 (Carabinieri) |
| N. associazioni sportive     | 2               |
| N. teatri e cinema           | 0               |
| Altri servizi pubblici       | =               |

**Delittuosità**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| N. infrazioni CDS                | 76                    |
| N. sanzioni tributarie           | 60 (25 IMU - 35 TARI) |
| N. sanzioni urbanistico/edilizie | 3                     |
| N. violazioni commercio          | 1                     |

**Igiene urbana**

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Esistenza depuratori                                              | 1                                   |
| Esistenza discariche                                              | 0                                   |
| Esistenza impianti differenziazione rifiuti                       | Ecocentro (in corso di attivazione) |
| Esistenza impianti di compostaggio                                | 0                                   |
| Rifiuti in tonnellate raccolti nel 2016 (ripartiti per tipologia) |                                     |

**Patrimonio immobiliare**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Sedi municipali | 1 Sede municipio - 1 Ufficio Polizia Locale |
|-----------------|---------------------------------------------|



**CONTESTO ESTERNO**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Mercati coperti                      | 1 |
| Cimiteri                             | 1 |
| Patrimonio immobiliare abitativo     |   |
| Terreni agricoli                     |   |
| Altri immobili di proprietà comunale |   |

**Popolazione**

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| N. abitanti                                                  | 5315                              |
| Nuclei familiari                                             | 2165                              |
| N. abitanti in età scolare (0-6 anni)                        | 258                               |
| N. abitanti in età di scuola dell'obbligo (7-14 anni)        | 344                               |
| N. abitanti in età di scuola superiore (15-19 anni)          | 269                               |
| N. abitanti in età lavorativa prima occupazione (15-29 anni) | 908 (di cui 269 tra 15 e 19 anni) |
| N. abitanti in età adulta (30-65 anni)                       | 2515                              |
| N. ultrasessantacinquenni                                    | 1290                              |
| N. pensionati                                                | non censito                       |

**Servizi al cittadino**

|                        |   |
|------------------------|---|
| N. centri per disabili | 0 |
|------------------------|---|

**CONTESTO ESTERNO**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N. parcheggi a pagamento | 0 |
| N. farmacie comunali     | 0 |
| N. centri anziani        | 0 |

**Strutture pubbliche**

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. impianti sportivi                | 1 (campi di: calcio, tennis)                                                             |
| N. e tipologia plessi scolastici    | 2 (1 per scuola dell'infanzia e scuola primaria, 1 per scuola secondaria di primo grado) |
| N. asili nido                       | 0                                                                                        |
| Altri impianti e strutture pubblici | Aula polifunzionale                                                                      |

**Territorio**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Superficie (kmq)                   | 16 kmq |
| Aree verdi, parchi e giardini      | 3      |
| N. Km stradali                     | 46     |
| Punti luce, illuminazione pubblica |        |
| Rete fognaria in km                |        |
| Rete metano in Km                  |        |
| Rete idrica in Km                  |        |
| Superficie boschiva                |        |

**CONTESTO INTERNO****ambiti e indicatori del contesto organizzativo**

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente. Anche in questo caso, allo scopo di facilitare la lettura delle caratteristiche del contesto, i dati sono aggregati in ambiti omogenei.

**Attività amministrativa**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Attività di controllo               | =                                 |
| Commissari ad acta                  | 1                                 |
| Esercizio del potere sostitutivo    | Si                                |
| Risarcimento per danni o indennizzo | 15 per danni da sinistro stradale |
| Rispetto dei tempi procedurali      | Si                                |

**Criticità e patologie**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Condanne                  | No |
| Procedimenti disciplinari | No |
| Sanzioni                  | No |
| Segnalazioni              | No |

**Gestione dell'entrata**

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Grado di riscossione servizi a domanda individuale         | 100% |
| Percentuale accertamento su previsione (entrate correnti)  | 103% |
| Percentuale riscossione su accertamento (entrate correnti) | 85%  |

**Gestione della spesa**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Grado di impegno (spese correnti) | 97% |
|-----------------------------------|-----|

**CONTESTO INTERNO****ambiti e indicatori del contesto organizzativo**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Tempi di pagamento | 53,58 giorni |
|--------------------|--------------|

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Pianificazione dei pagamenti | Secondo indicazione dei responsabili |
|------------------------------|--------------------------------------|

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Cronologicità dei pagamenti | Accertati su determinati dei responsabili |
|-----------------------------|-------------------------------------------|

**Governance interna**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Conferenza dei responsabili | 1 |
|-----------------------------|---|

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Effettuazione di riunione di lavoro tra i responsabili | Sì, quando occorre |
|--------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Effettuazione di riunioni con il vertice politico | Sì |
|---------------------------------------------------|----|

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti | Sì, quando occorre |
|------------------------------------------------------|--------------------|

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Riunioni operative su temi trasversali | Sì, quando occorre |
|----------------------------------------|--------------------|

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi | Periodiche |
|---------------------------------------------------|------------|

**indirizzo e programmazione**

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bilancio di previsione | Bilancio 2016/2018 (delibera C.C. n. 19 del 20-5-2016) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conto consuntivo | Conto consuntivo 2015 (delibera C.C. n. 11 del 29-4-2016) |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento unico di programmazione | D.U.P. 2017/2019 (delibera G.C. n. 84 del 21-7-2016 di approvazione della proposta) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Programma delle opere pubbliche |  |
|---------------------------------|--|

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Programma delle assunzioni | Del. GC n. 45 del 6-5-2016 |
|----------------------------|----------------------------|

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Piano edilizia economica e popolare (lotti disponibili ed estensione in mq) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Piano insediamenti produttivi artigianali (lotti disponibili ed estensione in mq) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Piano delle performance | Anno 2016 (delibera G.C. n. 116 del 17-11-2016) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

**CONTESTO INTERNO****ambiti e indicatori del contesto organizzativo**

Piano insediamenti produttivi commerciali (lotti disponibili ed estensione in mq)

Piano insediamenti produttivi industriali (lotti disponibili ed estensione in mq)

Programma di fabbricazione

strumento urbanistico generale adottato

strumento urbanistico generale approvato

altri strumenti urbanistici (specificare per es. piani di recupero...)

Relazione sulle performance No

**mezzi comunali**

Automezzi servizi esterni 1 automezzo protezione civile, 1 scuolabus, 2 automezzi N.U. utilizzati dalla ditta appaltatrice del servizio

Autovetture di rappresentanza 1

Autovetture servizi interni 1

Automezzi polizia locale 1 autovettura

**organismi gestionali**

modalità di gestione dei servizi pubblici locali indicare denominazione organismi gestionali No

società partecipate (denominazione, indirizzo web, quota di partecipazione, scopo sociale, durata impegno, onere annuo) G.A.L. Porta e Levante s.c.a.r.l. (delibera CC n. 28 del 8-9 -2016)

**Patrimonio**

Censimento e inventariazione dei beni mobili e immobili

Congruità delle locazioni Nessuna locazione passiva

**CONTESTO INTERNO****ambiti e indicatori del contesto organizzativo****Regolamentazione sull'utilizzo del patrimonio****Regolarità nella riscossione dei canoni attivi****Destinazione immobili concessi a terzi** N. 7 box a carattere commerciale presso il mercato coperto**Modalità di affidamento immobili a terzi** Avviso pubblico**Sistema delle garanzie****Accesso agli atti** 2 accessi**Accesso civico** 0**Obblighi di pubblicazione** Assolti per gli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio**Verifiche trasparenza** Le verifiche effettuate hanno evidenziato la necessità di adeguare e implementare le informazioni pubblicate**Sistema formale****Statuto Comunale** Delibera C.C. n. 4 del 29-1-2013**Regolamento del Consiglio Comunale** Delibera C.C. n. 12 del 10-2-2005**Regolamento di contabilità** Delibera C.C. n. 56 del 23-12-1997**Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi** Delibera G.C. n. 62 del 6-6-2016**Regolamento di accesso agli atti** Delibera C.C. n. 24 del 28-2-1994**Regolamento procedimento amministrativo** Delibera C.C. n. 25 del 28-2-1994**Regolamento dei controlli** Delibera C.C. n. 5 del 29-1-2013**Regolamento Polizia Locale** Delibera C.S. n. 38 del 18-3-2005**Sistema di valutazione** Delibera G.C. n. 69 del 20-6-2012**Contratto decentrato**

**CONTESTO INTERNO****ambiti e indicatori del contesto organizzativo****Sistema organizzativo**

|                                                       |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. dipendenti a tempo indeterminato e pieno           | 9                                                                                                           |
| N. dipendenti a tempo indeterminato e parziale        | 2                                                                                                           |
| N. dipendenti a tempo determinato e pieno             | 0                                                                                                           |
| N. dipendenti a tempo determinato e parziale          | 2                                                                                                           |
| N. responsabili P.O. a tempo indeterminato e pieno    | 2                                                                                                           |
| N. responsabili P.O. a tempo indeterminato e parziale | 1                                                                                                           |
| N. responsabili P.O. a tempo determinato e parziale   | 2                                                                                                           |
| Età media dipendenti                                  | 53 anni                                                                                                     |
| Tasso medio di assenza anno 2016                      | 4,7%                                                                                                        |
| N. collaboratori                                      | 19 (1 staff - 1 Ragioneria - 2 U.T.C. - 15 l.s.u.)                                                          |
| Numero e denominazione settori di attività            | 5 Settori: Affari generali - Economico-finanziario - Tecnico-manutentivo - Servizi Sociali - Polizia Locale |

# Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) analisi del rischio e misure dei processi
- d) misure attribuite ai Responsabili



## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 01. Acquisizione e progressione del personale

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

#### Ambiti di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

#### Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

### 02. Contratti pubblici

*Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

#### Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

#### Misure di prevenzione del rischio

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

**Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

**Misure di prevenzione del rischio**

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
(organizzativo) predisposizione di modelli  
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

*Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso*

**Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
determinazione del "quantum"  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione  
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

**Ambiti di rischio**

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**Misure di prevenzione del rischio**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**Ambiti di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

**Misure di prevenzione del rischio**

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 07. Gestione del patrimonio

*Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati*

#### Ambiti di rischio

censimento del patrimonio  
sistema di affidamento dei beni patrimoniali  
definizione dei canoni  
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in  
locazione passiva  
modalità di individuazione dell'area  
determinazione del canone

#### Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali  
- (controllo) adeguatezza dei canoni  
- (controllo) regolarità riscossione canoni

### 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

#### Ambiti di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

#### Misure di prevenzione del rischio

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

**Ambiti di rischio**

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

**Misure di prevenzione del rischio**

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**10. Affari legali e contenzioso**

*processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie*

**Ambiti di rischio**

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio  
determinazione del corrispettivo  
obblighi di trasparenza e pubblicazione  
transazione  
assenza di conflitto di interessi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista  
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo  
(controllo) verifica della regolarità della transazione

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****11. Affidamenti nel terzo settore**

*Processi di lavoro e provvedimenti diretti all'esercizio di attività ricadenti nell'ambito dei servizi alla persona*

**Ambiti di rischio**

determinazione in ordine alle modalità di affidamento  
applicazioni di deroga rispetto al codice degli appalti  
affidamenti diretti  
affidamenti in proroga  
omissione degli obblighi informativi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) definizione delle modalità di affidamento dei servizi  
(controllo) verifica di conformità rispetto al codice degli appalti

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

*attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile*

**Ambiti di rischio**

- veridicità dei dati inseriti  
- residenze anagrafiche e domicilio  
- mancato rispetto dei tempi previsti  
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

**Misure di prevenzione del rischio**

- regolamentazione dei tempi di rilascio  
- fissazione delle modalità di controllo dei dati  
- regolamentazione dei controlli

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

*attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati*

**Ambiti di rischio**

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

**Misure di prevenzione del rischio**

(conflitto di interessi) verifica

## SETTORE AFFARI GENERALI

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## ambito di rischio

## misure proposte

## obblighi informativi

## 01. Acquisizione e progressione del personale

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

## ambito di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

## misure proposte

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

## obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati



## 02. Contratti pubblici

*Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

### ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

### misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

### obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti

## 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

### ambito di rischio

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

### misure proposte

- (controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
- (organizzativo) predisposizione di modelli
- (controllo) verifica dei presupposti soggettivi
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

### obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- tempo medio di rilascio delle concessioni
- eventuale contenzioso

**05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

**ambito di rischio**

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**misure proposte**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di agravo accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

**06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**ambito di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

**misure proposte**

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi informativi**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

**ambito di rischio**

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**obblighi informativi**

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**10. Affari legali e contenzioso**

*processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie*

**ambito di rischio**

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- assenza di conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
- (controllo) verifica della congruità del corrispettivo
- (controllo) verifica della regolarità della transazione

**obblighi informativi**

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. di controlli effettuati
- n. transazioni sottoscritte

## 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

*attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile*

### ambito di rischio

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

### misure proposte

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

### obblighi informativi

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli
- eventuali rimostranze pervenute
- eventuali criticità riscontrate
- n. controlli effettuati

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 02. Contratti pubblici

*Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti
- n. controlli effettuati

## 05. Gestione delle entrate

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

**ambito di rischio**

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**misure proposte**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di sgravio accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi  
n. controlli effettuati

**06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**ambito di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

**misure proposte**

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi informativi**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate  
n. atti adottati  
n. di controlli effettuati  
n. rettifiche  
n. revoche

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

**ambito di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

**misure proposte**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni  
n. di controlli effettuati  
n. rettifiche  
n. revoche

**09. Incarichi e nomine**

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

**ambito di rischio**

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno  
- definizione dei requisiti  
- definizione dell'oggetto della prestazione  
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione  
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (controllo) verifica dei presupposti normativi  
- (controllo) verifica dei requisiti professionali  
- (controllo) predisposizione della convenzione  
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**obblighi informativi**

n. procedure selettive avviate  
n. incarichi conferiti  
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità  
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità  
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati  
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati  
n. segnalazioni di possibili irregolarità  
n. affidamenti diretti  
n. di controlli effettuati

## SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 02. Contratti pubblici

*Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

**ambito di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**misure proposte**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi informativi**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti
- n. di controlli effettuati

## 06. Gestione della spesa

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**ambito di rischio**

- sistema di definizione dell'ammontare
- regolarità dell'obbligazione
- assenza di vincoli di spesa
- assenza di vincoli per il pagamento

**misure proposte**

- (controllo) definizione dell'ammontare
- (controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
- (controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi informativi**

- n. atti di liquidazione improcedibili
- eventuali patologie riscontrate
- n. atti adottati
- n. di controlli effettuati
- n. rettifiche
- n. revoche



## 07. Gestione del patrimonio

*Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati*

### ambito di rischio

censimento del patrimonio  
sistema di affidamento dei beni patrimoniali  
definizione dei canoni  
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva  
modalità di individuazione dell'area  
determinazione del canone

### misure proposte

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

### obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali  
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio  
adeguatezza della congruità dei canoni attivi  
adeguatezza della congruità dei canoni passivi  
stato di riscossione dei canoni attivi  
stato di pagamento dei canoni passivi

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

### ambito di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

### misure proposte

- (organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo
- (normativo) definizione degli importi delle sanzioni
- (controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

### obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni  
n. atti adottati  
n. di controlli effettuati  
n. rettifiche  
n. revoche

## 09. Incarichi e nomine

*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente*

### ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

### misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità
- n. addidamenti diretti

## 13. Governo del territorio (pianificazione urbanistica ed edilizia privata)

*attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati*

### ambito di rischio

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

### misure proposte

- (conflitto di interessi) verifica
- (partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo
- (Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

### obblighi informativi

- n. permessi di costruire rilasciati
- n. permessi di costruire revocati
- n. accordi di monetizzazione
- n. contenziosi
- n. abusi edilizi accertati
- n. di controlli effettuati
- n. rettifiche
- n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

ambito di rischio

misure proposte

obblighi informativi

## 02. Contratti pubblici

*Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento*

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimozioni pervenute sull'operato in materia di contratti
- n. di controlli effettuati

**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

*Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso*

**ambito di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
determinazione del "quantum"  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

**misure proposte**

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione  
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

**obblighi informativi**

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate  
n. di controlli effettuati  
n. richieste rigettate

**05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

**ambito di rischio**

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**misure proposte**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di sgravio accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi  
n. di controlli effettuati  
n. rettifiche  
n. revoche

## 06. Gestione della spesa

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

### ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

### misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

### obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate  
n. di controlli effettuati

## 11. Affidamenti nel terzo settore

*Processi di lavoro e provvedimenti diretti all'esercizio di attività ricadenti nell'ambito dei servizi alla persona*

### ambito di rischio

determinazione in ordine alle modalità di affidamento  
applicazioni di deroga rispetto al codice degli appalti  
affidamenti diretti  
affidamenti in proroga  
omissione degli obblighi informativi

### misure proposte

(organizzazione) definizione delle modalità di affidamento dei servizi  
(controllo) verifica di conformità rispetto al codice degli appalti

### obblighi informativi

n. affidamenti diretti  
n. affidamenti in proroga  
n. di controlli effettuati

## SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

**ambito di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

**misure proposte**

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
(organizzativo) predisposizione di modelli  
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate  
n. concessioni rilasciate  
n. concessioni rinnovate  
n. concessioni revocate  
tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
tempo medio di rilascio delle concessioni  
eventuale contenzioso

**05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

**ambito di rischio**

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**misure proposte**

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di sgravio accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

**06. Gestione della spesa**

*Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo*

**ambito di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

**misure proposte**

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi informativi**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

**ambito di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

**misure proposte**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

**13. Governo del territorio**

*attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati*

#### ambito di rischio

---

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

#### misure proposte

---

(conflitto di interessi) verifica  
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo  
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

#### obblighi informativi

---

- n. contenziosi
- n. abusi edilizi accertati
- n. di controlli effettuati
- n. rettifiche
- n. sopralluoghi effettuati



SEGRETARIO COMUNALE

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

|  |
|--|
|  |
|--|

ambito di rischio

misure proposte

obblighi informativi

**SETTORE AFFARI GENERALI**

area di rischio

**01. Acquisizione e progressione del personale**

processi di lavoro

- ☐ assunzione di personale a tempo determinato
- ☐ assunzione di personale a tempo indeterminato
- ☐ progressione orizzontale

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

- ☐ affidamenti in proroga
- ☐ affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

area di rischio

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processi di lavoro

- ☐ rilascio di autorizzazioni
- ☐ rilascio di concessioni

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

- ☐ accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

☐ atti di impegno☐ atti di liquidazione

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

☐ affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro

☐ attribuzione di incarico di patrocinio☐ transazioni

area di rischio

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

processi di lavoro

☐ Autorizzazioni sanitarie per trasporto salme☐ Variazioni anagrafiche (Cancellazione per irreperibilità, Emigrazione all'estero o fuori comune di cittadino italiano, Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri, Trasferimento di residenza all'interno del comune,☐ Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali☐ Rilascio carte d'identità anche previo nulla osta di altri comuni**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- ☐ affidamenti in proroga
- ☐ affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

area di rischio

## 05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- ☐ accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
- ☐ accertamento di un credito derivante da una sanzione

area di rischio

## 06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- ☐ atti di impegno
- ☐ atti di liquidazione
- ☐ emissione di mandati di pagamento

area di rischio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- ☐ cancellazione di sanzioni accertate

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- ☐ affidamento di incarico di consulenza

## SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- ☐ affidamenti in proroga
- ☐ affidamenti mediante la centrale unica di committenza (servizi e forniture superiori a € 40.000 e lavori superiori ad € 150.000)
- ☐ affidamento di lavori in somma urgenza
- ☐ Attività di progettazione
- ☐ Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- ☐ Selezione dei contraente per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000 fino a € 150.000

area di rischio

## 06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- ☐ atti di impegno
- ☐ atti di liquidazione

area di rischio

## 07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

- ☐ acquisizione di aree o immobili privati
- ☐ affidamento in gestione di immobili comunali
- ☐ autorizzazioni
- ☐ concessioni
- ☐ esumazioni/estumulazioni

area di rischio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- ☐ applicazioni di sanzioni amministrative
- ☐ cancellazione di sanzioni accertate

area di rischio

## 09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- ☐ affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

## 13. Governo del territorio (pianificazione urbanistica ed edilizia privata)

processi di lavoro

- ☐ Autorizzazione Edilizia (scia, cila, segnalazione certificata di agibilità)
- ☐ Permesso di costruire

---

☐ **Certificazione di destinazione urbanistica**

---

☐ **Permesso di costruire in deroga**

---

☐ **Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione**

---

☐ **monetizzazione aree a standard**

---

☐ **Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione**

---

☐ **Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale e Piani Attuativi**

---

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

---

☐ **affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture**

---

☐ **affidamenti mediante la centrale unica di committenza**

---

☐ **Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

---

area di rischio

### 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

---

☐ **attribuzione di un contributo economico**

---

area di rischio

### 05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

---

☐ **accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio**

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

☐ atti di impegno☐ atti di liquidazione

area di rischio

**11. Affidamenti nel terzo settore**

processi di lavoro

☐ affidamento di servizi mediante procedure selettive☐ affidamento diretto di servizi**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

area di rischio

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processi di lavoro

☐ rilascio di autorizzazioni

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

☐ accertamento di un credito derivante da una sanzione

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

☐ atti di impegno



---

☐ atti di liquidazione

area di rischio

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processi di lavoro

---

☐ applicazioni di sanzioni amministrative

---

☐ cancellazione di sanzioni accertate

area di rischio

**13. Governo del territorio**

processi di lavoro

---

☐ Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

---

☐ Controlli ambientali e territoriali in genere

ANALISI DEL RISCHIO

SETTORE AFFARI GENERALI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### assunzione di personale a tempo indeterminato

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### progressione orizzontale

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## 02. Contratti pubblici

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamenti in proroga

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | parzialmente definite                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasionali                             |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | variabile                               |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                          |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionali                             |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO



## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture**

### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

**ANALISI DEL RISCHIO****misura di prevenzione** **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

**misura di prevenzione** **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CALO' DANIELA

**misura di prevenzione** **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

**ANALISI DEL RISCHIO**

processo di lavoro

**rilascio di autorizzazioni****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                     |
| controinteressati               | sono presenti                              |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione    |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                             |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                            |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

**● verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

**● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### rilascio di concessioni

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                  |
| controinteressati               | occasionali                             |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                          |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionali                             |
| atti di indirizzo               | occasionali                             |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

☒ **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

**05. Gestione delle entrate**



## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente   |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | non sono presenti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                             |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                     |
| atti di indirizzo               | sono presenti                          |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati             |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

☒ **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

**06. Gestione della spesa**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di impegno

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasionalmente                         |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionalmente                         |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di liquidazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | a seguito di una prestazione            |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono richiesti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasionalmente                         |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionalmente                         |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☐ **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☐ **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

**ANALISI DEL RISCHIO****misura di prevenzione****● pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

**misura di prevenzione****● pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

**misura di prevenzione****● rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

**10. Affari legali e contenzioso**



## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### attribuzione di incarico di patrocinio

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva                |
| controinteressati               | occasionalmente                             |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile                                     |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                             |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                          |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

processo di lavoro

transazioni

responsabile

CALO' DANIELA

mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | in relazione a un bisogno               |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | discrezionale                           |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono presenti                       |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | non sono definiti                       |

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

**ANALISI DEL RISCHIO****12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

processo di lavoro

**Autorizzazioni sanitarie per trasporto salme****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | occasionali                            |
| sistema di controllo            | non è previsto                         |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                     |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati             |

misura di prevenzione

**● verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

**● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Variazioni anagrafiche (Cancellazione per irreperibilità, Emigrazione all'estero o fuori comune

mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | non sono presenti                      |
| sistema di controllo            | non è previsto                         |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                     |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                     |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati             |

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                  |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | individuato da norme di legge           |
| controinteressati               | non sono presenti                       |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

quando richiesto

responsabile

CALO' DANIELA

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Rilascio carte d'identità anche previo nulla osta di altri comuni

mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | non sono presenti                      |
| sistema di controllo            | non è previsto                         |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti                      |
| atti di indirizzo               | non sono presenti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati             |

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CALO' DANIELA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO



ANALISI DEL RISCHIO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                 |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | conferma dell'affidatario già individuato  |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione    |
| quadro normativo                | variabile                                  |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                 |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | sono presenti                              |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture**

### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## 05. Gestione delle entrate

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

#### mappatura del rischio

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                      |
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | individuato da norme di legge               |
| controinteressati               | non sono richiesti                          |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico      |
| quadro normativo                | stabile                                     |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                          |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

● **effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza, ove previsti**

cadenza

quando richiesto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da una sanzione

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente       |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti                |
| controinteressati               | non sono presenti                          |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico     |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                            |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO



ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza  
semestrale

responsabile  
CHILLA DONATO

misura di prevenzione

● **effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza  
quando richiesto

responsabile  
DE PASCALI STEFANO

06. Gestione della spesa

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di impegno

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasionalmente                         |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionalmente                         |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di liquidazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | a seguito di una prestazione            |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono richiesti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### **verifica requisiti del beneficiario**

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### **pubblicazione dell'atto sul web**

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### **rispetto degli obblighi di trasparenza**

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

DE PASCALI STEFANO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### emissione di mandati di pagamento

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente   |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti            |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti            |
| controinteressati               | non sono richiesti                     |
| sistema di controllo            | è previsto                             |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | occasionali                            |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                     |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati             |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### cancellazione di sanzioni accertate

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                     |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico     |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                             |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DE PASCALI STEFANO

misura di prevenzione

#### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### mappatura del rischio

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                 |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva               |
| controinteressati               | occasionalmente                            |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione    |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                      |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                 |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                         |
| atti di indirizzo               | sono presenti                              |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DE PASCALI STEFANO



## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☐ **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☐ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

### misura di prevenzione

#### ☐ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DE PASCALI STEFANO

ANALISI DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                 |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | conferma dell'affidatario già individuato  |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione    |
| quadro normativo                | variabile                                  |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                 |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | sono presenti                              |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☐ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**affidamenti mediante la centrale unica di committenza (servizi e forniture superiori a € 40.000 e**

### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione



#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione



#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione



#### verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**processo di lavoro**affidamento di lavori in somma urgenza****mappatura del rischio**

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | a seguito di eventi                        |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | discrezionalmente                          |
| controinteressati               | sono presenti                              |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione    |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                            |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione**● verifica assenza conflitto di interessi**cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione**● stima della congruità del corrispettivo**cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

processo di lavoro

Attività di progettazione

mappatura del rischio

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  |
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva                |
| controinteressati               | sono presenti                               |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile                                     |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO



## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono richiesti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**Selezione dei contraente per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000 fino a € 150.000**

### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## 06. Gestione della spesa

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di impegno

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasionalmente                         |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionalmente                         |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO



ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di liquidazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | a seguito di una prestazione            |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono richiesti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

mappatura del rischio

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  |
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti                 |
| controinteressati               | occasional                                  |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                       |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

Donato Chilla

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

Donato Chilla

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Donato Chilla

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

### ● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

processo di lavoro

## affidamento in gestione di immobili comunali

### mappatura del rischio

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  |
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva                |
| controinteressati               | sono presenti                               |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                       |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☐ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☐ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☐ Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☐ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☐ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## processo di lavoro

**autorizzazioni****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                  |
| controinteressati               | non sono presenti                       |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                          |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati  |

## misura di prevenzione

 **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO



**ANALISI DEL RISCHIO**

processo di lavoro

**concessioni****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                  |
| controinteressati               | occasionali                             |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                          |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionali                             |
| atti di indirizzo               | occasionali                             |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati  |

**misura di prevenzione****● verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**misura di prevenzione****● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Donato Chilla

**misura di prevenzione****● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

processo di lavoro

### esumazioni/estumulazioni

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | occasionalmente                        |
| sistema di controllo            | è previsto per alcune fasi             |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                     |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                     |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati |

### misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

☒ **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative

#### mappatura del rischio

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                     |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | individuato da norme di legge              |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico     |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                             |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono presenti                          |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

● **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### cancellazione di sanzioni accertate

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | non sono richiesti                     |
| sistema di controllo            | è previsto                             |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                        |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                          |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                     |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati             |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
quando richiesto

responsabile  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  |
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva                |
| controinteressati               | occasionali                                 |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                       |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO



## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## 13. Governo del territorio (pianificazione urbanistica ed edilizia privata)

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Autorizzazione Edilizia (scia, cila, segnalazione certificata di agibilità)

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                  |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati  |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Permesso di costruire

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                      |
| controinteressati               | sono presenti                               |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile                                     |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                          |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati      |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**processo di lavoro**Certificazione di destinazione urbanistica****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                               |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                            |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                 |
| controinteressati               | non sono richiesti                     |
| sistema di controllo            | non è previsto                         |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico |
| quadro normativo                | stabile                                |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                              |
| prescrizioni procedurali        | definite                               |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                     |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                     |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati |

misura di prevenzione**● verifica assenza conflitto di interessi**cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione**● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione**● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

processo di lavoro

**Permesso di costruire in deroga****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                      |
| controinteressati               | sono presenti                               |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile                                     |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | non sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati      |

misura di prevenzione

 **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### **effettuazione di conferenze di servizi**

cadenza

ove richiesto, nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO



**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## processo di lavoro

**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | segnalazione                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                           |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                                        |
| individuazione del destinatario | a seguito di segnalazione, mediante atti d'ufficio |
| controinteressati               | occasionalmente                                    |
| sistema di controllo            | è previsto                                         |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico             |
| quadro normativo                | stabile                                            |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                                     |
| conflitto di interessi          | possibile                                          |
| prescrizioni procedurali        | definite                                           |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                                 |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                         |

## misura di prevenzione

 **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

 **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

processo di lavoro

**monetizzazione aree a standard****mappatura del rischio**

| atto di impulso                 | istanza di parte                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                      |
| controinteressati               | occasionalmente                             |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | variabile                                   |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                          |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati      |

misura di prevenzione

 **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

processo di lavoro

**Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di**

**mappatura del rischio**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                  |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati  |

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

● **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale e Piani Attuativi

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | non sono definiti                       |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

misura di prevenzione

#### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **pianificazione degli interventi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

VERONA ROCCO ALESSANDRO

**ANALISI DEL RISCHIO****SETTORE SERVIZI SOCIALI****02. Contratti pubblici**processo di lavoro**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****mappatura del rischio**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione**● estensione degli obblighi comportamentali**cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione**● verifica assenza conflitto di interessi**cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA



## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☐ **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### **pubblicazione dell'atto sul web**

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### **Pubblicazione dell'esito della gara**

##### cadenza

a conclusione della procedura

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### **rispetto degli obblighi di trasparenza**

##### cadenza

quando richiesto

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamenti mediante la centrale unica di committenza

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## misura di prevenzione

 **verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## misura di prevenzione

 **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## misura di prevenzione

 **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### pubblicazione dell'atto sul web

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### Pubblicazione dell'esito della gara

##### cadenza

a conclusione della procedura

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### rispetto degli obblighi di trasparenza

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                  |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva            |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

### attribuzione di un contributo economico

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                     |
| controinteressati               | non sono presenti                          |
| sistema di controllo            | è previsto                                 |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione    |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                             |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                         |
| atti di indirizzo               | sono presenti                              |
| tempi di attuazione             | non sono definiti                          |

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA



## ANALISI DEL RISCHIO

### 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

**accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio**

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                      |
| controinteressati               | non sono richiesti                          |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico      |
| quadro normativo                | stabile                                     |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                          |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

☒ **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

quando richiesto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

**06. Gestione della spesa**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di impegno

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasionalmente                         |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasionalmente                         |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di liquidazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | a seguito di una prestazione            |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono richiesti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## 11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

### affidamento di servizi mediante procedure selettive

#### mappatura del rischio

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  |
| modalità di attuazione          | definite                                    |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva                |
| controinteressati               | sono presenti                               |
| sistema di controllo            | è previsto                                  |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione     |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                       |
| sistema di pianificazione       | è previsto                                  |
| conflitto di interessi          | possibile                                   |
| prescrizioni procedurali        | definite                                    |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                               |
| atti di indirizzo               | sono presenti                               |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                  |

misura di prevenzione

### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA



## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento diretto di servizi

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | sono presenti                           |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile, ma complesso                   |
| sistema di pianificazione       | è previsto                              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                           |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☐ **condivisione del processo decisionale**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

### misura di prevenzione

#### ☐ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

CARCAGNI' MARIA ROSARIA

ANALISI DEL RISCHIO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                  |
| controinteressati               | non sono presenti                       |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati  |

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

BIANCO MASSIMO

05. Gestione delle entrate

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da una sanzione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                     |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti                |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | è previsto per alcune fasi                 |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico     |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                            |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

#### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

ANALISI DEL RISCHIO

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| misura di prevenzione                         |                |
| ● verifica del rispetto dei vincoli normativi |                |
| cadenza                                       | responsabile   |
| semestrale                                    | CHILLA DONATO  |
| misura di prevenzione                         |                |
| ● verifiche di regolarità dei pagamenti       |                |
| cadenza                                       | responsabile   |
| quando richiesto                              | BIANCO MASSIMO |

06. Gestione della spesa

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| processo di lavoro              |                                         |
| atti di impegno                 |                                         |
| mappatura del rischio           |                                         |
| atto di impulso                 | con atto di programmazione              |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | occasional                              |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi              |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | occasional                              |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| misura di prevenzione                     |                |
| ● verifica assenza conflitto di interessi |                |
| cadenza                                   | responsabile   |
| in occasione dell'avvio del procedimento  | BIANCO MASSIMO |

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BIANCO MASSIMO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

BIANCO MASSIMO



## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### atti di liquidazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| atto di impulso                 | a seguito di una prestazione            |
| modalità di attuazione          | definite                                |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti             |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti             |
| controinteressati               | non sono richiesti                      |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | stabile                                 |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                         |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | definite                                |
| sistemi di partecipazione       | non sono richiesti                      |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                      |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati              |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BIANCO MASSIMO

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

BIANCO MASSIMO

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### processo di lavoro

#### applicazioni di sanzioni amministrative

#### mappatura del rischio

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa                     |
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | individuato da norme di legge              |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | non è richiesto                            |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico     |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                            |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati     |

### misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BIANCO MASSIMO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

BIANCO MASSIMO

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

### misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

BIANCO MASSIMO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### cancellazione di sanzioni accertate

#### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | istanza di parte                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                   |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme di legge o deliberazioni |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza                     |
| controinteressati               | non sono richiesti                         |
| sistema di controllo            | è previsto per alcune fasi                 |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico     |
| quadro normativo                | stabile                                    |
| sistema di pianificazione       | non è richiesto                            |
| conflitto di interessi          | possibile                                  |
| prescrizioni procedurali        | definite                                   |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                              |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                         |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                 |

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BIANCO MASSIMO

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BIANCO MASSIMO

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

BIANCO MASSIMO

13. Governo del territorio

processo di lavoro

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

mappatura del rischio

| atto di impulso                 | segnalazione                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| modalità di attuazione          | definite                                              |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                                           |
| individuazione del destinatario | a seguito della segnalazione, mediante atti d'ufficio |
| controinteressati               | occasionalmente                                       |
| sistema di controllo            | è previsto                                            |
| trasparenza                     | non è previsto alcun obbligo specifico                |
| quadro normativo                | stabile                                               |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                                        |
| conflitto di interessi          | possibile                                             |
| prescrizioni procedurali        | definite                                              |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                                         |
| atti di indirizzo               | non sono richiesti                                    |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati                            |

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

BIANCO MASSIMO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

processo di lavoro

## Controlli ambientali e territoriali in genere

### mappatura del rischio

| atto di impulso                 | su segnalazione o d'ufficio             |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| modalità di attuazione          | parzialmente definite                   |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                             |
| individuazione del destinatario | a seguito di sopralluogo                |
| controinteressati               | occasionalmente                         |
| sistema di controllo            | è previsto                              |
| trasparenza                     | sono previsti obblighi di pubblicazione |
| quadro normativo                | variabile                               |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                          |
| conflitto di interessi          | possibile                               |
| prescrizioni procedurali        | parzialmente definite                   |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti                       |
| atti di indirizzo               | sono presenti                           |
| tempi di attuazione             | non sono definiti                       |

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

BIANCO MASSIMO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

cadenza

semestrale

responsabile

CHILLA DONATO

### misura di prevenzione

#### ☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

BIANCO MASSIMO

SETTORE AFFARI GENERALI

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischio

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

tempi di attuazione

nel corso del procedimento



**BIANCO MASSIMO****SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto di interessi****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**verifica requisiti del beneficiario****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

**verifica requisiti di tipo oggettivo**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza****tempi di attuazione**

quando richiesto

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da una sanzione****gestione del rischio**

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifiche di regolarità dei pagamenti

quando richiesto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

a conclusione dell'intervento

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

cancellazione di sanzioni accertate

gestione del rischio

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

area di rischio**13. Urbanistica**processo**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Controlli ambientali e territoriali in genere  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

**CALO' DANIELA****SETTORE AFFARI GENERALI**area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**assunzione di personale a tempo determinato****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

**tempi di attuazione**

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**assunzione di personale a tempo indeterminato****gestione del rischio**

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**progressione orizzontale****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Trasparenza**

| misura                                            | tempi di attuazione                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dei requisiti previsti              | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dell'atto sul web                   | in occasione dell'adozione dell'atto |
| rispetto degli obblighi di trasparenza            | in occasione dell'adozione dell'atto |

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processo

**affidamenti in proroga****gestione del rischio**

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

| misura                                  | tempi di attuazione                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| verifica assenza conflitto di interessi | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura

**Controllo**

| misura                                  | tempi di attuazione                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| stima della congruità del corrispettivo | in occasione dell'adozione dell'atto |

tipo di misura

**Trasparenza**

| misura                                 | tempi di attuazione                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| pubblicazione dell'atto sul web        | in occasione dell'adozione dell'atto |
| rispetto degli obblighi di trasparenza | in occasione dell'adozione dell'atto |



processo**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****gestione del rischio**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

quando richiesto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischio

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio**12. Gestione servizio demografico e elettorale**processo**Autorizzazioni sanitarie per trasporto salme****gestione del rischio**



tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Variazioni anagrafiche (Cancellazione per irreperibilità, Emigrazione all'estero o fuori comune  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

quando richiesto

processo**Rilascio carte d'identità anche previo nulla osta di altri comuni  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

**CARCAGNI' MARIA ROSARIA****SETTORE SERVIZI SOCIALI**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****gestione del rischio**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo

affidamenti mediante la centrale unica di committenza

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****gestione del rischio**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

**tempi di attuazione**

a conclusione della procedura

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**attribuzione di un contributo economico****gestione del rischio**

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifiche di regolarità dei pagamenti

quando richiesto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processo

affidamento di servizi mediante procedure selettive

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento diretto di servizi

gestione del rischio



tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

condivisione del processo decisionale

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

CHILLA DONATO

SETTORE AFFARI GENERALI

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato  
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato  
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

progressione orizzontale  
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo**attribuzione di incarico di patrocinio****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**transazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

area di rischio**12. Gestione servizio demografico e elettorale**processo**Autorizzazioni sanitarie per trasporto salme****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Variazioni anagrafiche (Cancellazione per irreperibilità, Emigrazione all'estero o fuori comune  
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali  
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**Rilascio carte d'identità anche previo nulla osta di altri comuni  
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misuratempi di attuazione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misuratempi di attuazione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misuratempi di attuazione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale



processo**accertamento di un credito derivante da una sanzione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**emissione di mandati di pagamento****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**cancellazione di sanzioni accertate****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

**SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**area di rischio**02. Contratti pubblici**

processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**affidamenti mediante la centrale unica di committenza (servizi e forniture superiori a € 40.000****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

processo**affidamento di lavori in somma urgenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Attività di progettazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Selezione dei contraente per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000 fino a € 150.000****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

semestrale

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**affidamento in gestione di immobili comunali****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

processo**esumazioni/estumulazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**cancellazione di sanzioni accertate****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**13. Urbanistica**processo**Autorizzazione Edilizia (scia, cila, segnalazione certificata di agibilità)****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Permesso di costruire****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione****tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Certificazione di destinazione urbanistica****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione****tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Permesso di costruire in deroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

semestrale



verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione  
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**monetizzazione aree a standard  
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di  
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale e Piani Attuativi**  
**gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo
**affidamenti mediante la centrale unica di committenza**  
**gestione del rischio**
tipo di misura**Controllo**misuratempi di attuazione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo
**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**  
**gestione del rischio**
tipo di misura**Controllo**misuratempi di attuazione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo
**attribuzione di un contributo economico**  
**gestione del rischio**
tipo di misura**Controllo**misuratempi di attuazione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

semestrale

area di rischio**11. Affidamenti nel terzo settore**processo**affidamento di servizi mediante procedure selettive****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

processo**affidamento diretto di servizi****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo

accertamento di un credito derivante da una sanzione

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**cancellazione di sanzioni accertate****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**13. Urbanistica**processo**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

**Controlli ambientali e territoriali in genere**  
**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

semestrale



# DE PASCALI STEFANO

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

nel corso del procedimento

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**05. Gestione delle entrate**

processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza, ove previsti

tempi di attuazione

quando richiesto

processo**accertamento di un credito derivante da una sanzione  
gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

tipo di misura**Partecipazione**misura

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto di interessi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura**verifica regolarità della prestazione****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**verifica requisiti del beneficiario**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura**pubblicazione dell'atto sul web****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**emissione di mandati di pagamento****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto di interessi****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo

cancellazione di sanzioni accertate

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Donato Chilla

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processo

acquisizione di aree o immobili privati

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale



**VERONA ROCCO ALESSANDRO****SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamenti mediante la centrale unica di committenza (servizi e forniture superiori a € 40.000****gestione del rischio**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

nel corso del procedimento

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di lavori in somma urgenza

gestione del rischio

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**Attività di progettazione****gestione del rischio**

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****gestione del rischio**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**Selezione dei contraente per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000 fino a € 150.000**  
**gestione del rischio**

tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

a conclusione della procedura

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo

acquisizione di aree o immobili privati

**gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento in gestione di immobili comunali

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento



tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo**concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo**esumazioni/estumulazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

area di rischio

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

cancellazione di sanzioni accertate

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                                               | <b>tempi di attuazione</b>           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| stima della congruità del corrispettivo                     | in occasione dell'adozione dell'atto |
| Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in | a conclusione della procedura        |
| verifica regolarità della prestazione                       | a conclusione dell'intervento        |

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                                     | <b>tempi di attuazione</b>           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dei requisiti previsti              | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dell'atto sul web                   | in occasione dell'adozione dell'atto |
| rispetto degli obblighi di trasparenza            | in occasione dell'adozione dell'atto |

area di rischio**13. Urbanistica**processo**Autorizzazione Edilizia (scia, cila, segnalazione certificata di agibilità)****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>                           | <b>tempi di attuazione</b>               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| verifica assenza conflitto di interessi | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

**Permesso di costruire**

gestione del rischio

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di conferenze di servizi

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo**Certificazione di destinazione urbanistica****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Permesso di costruire in deroga****gestione del rischio**

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

effettuazione di conferenze di servizi

ove richiesto, nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione****gestione del rischio**



tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

monetizzazione aree a standard

gestione del rischio

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

verifiche di regolarità dei pagamenti

a conclusione della procedura

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

processo

**Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di**  
**gestione del rischio**

## tipo di misura

**Conflitto di interessi**

## misura

verifica assenza conflitto di interessi

## tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## tipo di misura

**Trasparenza**

## misura

pubblicazione dell'atto sul web

## tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

## processo

**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale e Piani Attuativi  
gestione del rischio**

## tipo di misura

**Conflitto di interessi**

## misura

verifica assenza conflitto di interessi

## tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## tipo di misura

**Organizzazione**

## misura

pianificazione degli interventi

## tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## tipo di misura

**Partecipazione**

## misura

Acquisizione di osservazioni

## tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura**tempi di attuazione**

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

# **Misure trasversali**

- a) elenco delle misure**
- b) misure attribuite ai  
Responsabili**

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI****affidamenti di valore inferiore a € 1.000 (lavori, servizi e forniture)**

- attestazione di congruità del costo

**affidamenti diretti di valore superiore a € 1.000 (lavori, servizi e forniture)**

- attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale, ovvero acquisizione del servizio o fornitura mediante MEPA

**affidamenti oltre € 1.000 e fino a € 40.000 (lavori, servizi e forniture)**

- attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale, ovvero acquisizione del servizio o fornitura mediante MEPA

**codice di comportamento**

- attività di vigilanza sul rispetto dei codici di comportamento
- attività di controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei responsabili
- monitoraggio
- Eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo
- Comunicazione della partecipazione ad associazioni ed organizzazioni
- Obblighi di astensione al fine di evitare conflitti di interesse
- Estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento
- Contestazioni di danno all'immagine
- Obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità
- Parità di trattamento e imparzialità nei confronti dell'utenza
- Eventuale attivazione di procedimenti disciplinari
- Divieto di accettazione di incarichi di collaborazione
- Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### formazione e aggiornamento

- Formazione continua ed obbligatoria del personale assegnato a ciascun settore

### incompatibilità

- Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità
- Verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione, nonché negli incarichi di consulenza e negli incarichi professionali in genere

### inconferibilità

- Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità negli incarichi professionali
- Verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità
- Verifica assenza impedimenti per la nomina di componente di commissioni (D.Lgs. 165/01, art. 35 bis)

### interferenze e conflitti di interesse

- Segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

### monitoraggio dei tempi procedurali

- Eventuali segnalazioni di mancato rispetto dei tempi procedurali
- Eventuali situazioni patologiche riscontrate
- Interventi di commissari ad acta
- Richieste di indennizzo da ritardo (L. 241/90, art. 2)
- Richieste di risarcimento per danno da ritardo (L. 241/90, art. 2)

### obiettivi di trasparenza

- Acquisizione e pubblicazione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (D. Lgs. 33/2013, art. 14) per gli organi elettivi e gli incarichi a carattere dirigenziale (D.Lgs. 97/2016)
- Aggiornamento dei dati pubblicati riguardanti i contratti pubblici

## **ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI**

- Pubblicazione degli estremi degli atti di incarichi conferiti (D.Lgs. 33/2013, art. 15)

### **rotazione del personale**

- Ove possibile, eventuali provvedimenti di rotazione del personale

### **whistleblowing e segnalazioni**

- Eventuali segnalazioni pervenute da dipendenti e cittadini per irregolarità amministrative

## **Elenco misure trasversali per Responsabile**



## Responsabile prevenzione corruzione

Ambito

### **codice di comportamento**

Misura

attività di controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei responsabili

Adempimento

Cadenza

al verificarsi dell'evento

---

Ambito

### **inconferibilità**

Misura

Verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità

Adempimento

Cadenza

annuale

---

## Responsabile Settore Affari Generali

Ambito

### **obiettivi di trasparenza**

Misura

Acquisizione e pubblicazione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (D.Lgs. 33/2013, art. 14) per gli organi elettivi e gli incarichi a carattere dirigenziale (D.Lgs. 97/2016)

Adempimento

Cadenza

annuale

---

## Segretario Comunale, previo indirizzo della Giunta

Ambito

**rotazione del personale**

Misura

Ove possibile, eventuali provvedimenti di rotazione del personale

Adempimento

Cadenza

annuale

---

## tutti i dipendenti

Ambito

### **codice di comportamento**

Misura

Contestazioni di danno all'immagine

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

Parità di trattamento e imparzialità nei confronti dell'utenza

Adempimento

Cadenza

nel corso del procedimento

---

Misura

Eventuale attivazione di procedimenti disciplinari

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

Divieto di accettazione di incarichi di collaborazione

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

## Tutti i responsabili

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000 (lavori, servizi e forniture)**Misura

attestazione di congruità del costo

AdempimentoCadenza

tempestivo

Ambito**affidamenti diretti di valore superiore a € 1.000 (lavori, servizi e forniture)**Misura

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale, ovvero acquisizione del servizio o fornitura mediante MEPA

AdempimentoCadenza

nel corso del procedimento

Ambito**affidamenti oltre € 1.000 e fino a € 40.000 (lavori, servizi e forniture)**Misura

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale, ovvero acquisizione del servizio o fornitura mediante MEPA

AdempimentoCadenza

nel corso del procedimento

Ambito**codice di comportamento**Misura

attività di vigilanza sul rispetto dei codici di comportamento

AdempimentoCadenza

al verificarsi dell'evento

Misura

monitoraggio

AdempimentoCadenza

semestrale

Misura

Eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo

AdempimentoCadenza

nel corso del procedimento

---

Misura

Comunicazione della partecipazione ad associazioni ed organizzazioni

AdempimentoCadenza

quando richiesto

---

Misura

Obblighi di astensione al fine di evitare conflitti di interesse

AdempimentoCadenza

tempestivo

---

Misura

Estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

AdempimentoCadenza

quando richiesto

---

Misura

Obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità

AdempimentoCadenza

nel corso del procedimento

---

Ambito

## **formazione e aggiornamento**

Misura

Formazione continua ed obbligatoria del personale assegnato a ciascun settore

AdempimentoCadenza

annuale

---

Ambito**incompatibilità**Misura

Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità

AdempimentoCadenza

quando richiesto

---

Misura

Verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione, nonché negli incarichi di consulenza e negli incarichi professionali in genere

AdempimentoCadenza

quando richiesto

---

Ambito**inconferibilità**Misura

Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità negli incarichi professionali

AdempimentoCadenza

nel corso del procedimento

---

Misura

Verifica assenza impedimenti per la nomina di componente di commissioni (D.Lgs. 165/01, art. 35 bis)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

Segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Ambito**monitoraggio dei tempi procedurali**Misura

Eventuali segnalazioni di mancato rispetto dei tempi procedurali

Adempimento

Cadenza  
trimestrale

---

Misura

Eventuali situazioni patologiche riscontrate

Adempimento

Cadenza  
trimestrale

---

Misura

Interventi di commissari ad acta

Adempimento

Cadenza  
trimestrale

---

Misura

Richieste di indennizzo da ritardo (L. 241/90, art. 2)

Adempimento

Cadenza  
trimestrale

---

Misura

Richieste di risarcimento per danno da ritardo (L. 241/90, art. 2)

Adempimento

Cadenza  
trimestrale

---

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

Aggiornamento dei dati pubblicati riguardanti i contratti pubblici

Adempimento

Cadenza  
mensile

---



Misura

Pubblicazione degli estremi degli atti di incarichi conferiti (D.Lgs. 33/2013, art. 15)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**whistleblowing e segnalazioni**Misura

Eventuali segnalazioni pervenute da dipendenti e cittadini per irregolarità amministrative

AdempimentoCadenza

tempestivo

---

# **Pianificazione delle attività di prevenzione**

| azione                                                                       | cadenza        | scadenza   | responsabile                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| Verifica pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" e sito istituzionale | trimestrale    | 31/03/2017 | Nucleo di valutazione               |
| Acquisizione "obblighi informativi"                                          | trimestrale    | 31/03/2017 | Tutti i responsabili                |
| Verifica della conferibilità degli incarichi                                 | trimestrale    | 31/03/2017 | Tutti i responsabili                |
| Presentazione del Piano al Consiglio Comunale e acquisizione di osservazioni | annuale        | 30/04/2017 | Responsabile prevenzione corruzione |
| Verifica della sostenibilità delle misure                                    | quadrimestrale | 30/04/2017 | Tutti i responsabili                |
| Eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano                                | annuale        | 30/06/2017 | Responsabile prevenzione corruzione |
| Verifica pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" e sito istituzionale | trimestrale    | 30/06/2017 | Nucleo di Valutazione               |
| Acquisizione "obblighi informativi"                                          | trimestrale    | 30/06/2017 | Tutti i responsabili                |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico                       | semestrale     | 30/06/2017 | Tutti i responsabili                |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato         | semestrale     | 30/06/2017 | Tutti i responsabili                |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14             | annuale        | 30/06/2017 | Responsabile trasparenza            |
| Verifica della conferibilità degli incarichi                                 | trimestrale    | 30/06/2017 | Tutti i responsabili                |

| <b>azione</b>                                                                                    | <b>cadenza</b> | <b>scadenza</b> | <b>responsabile</b>                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Report semestrale sullo stato di attuazione delle misure</b>                                  | semestrale     | 30/06/2017      | Responsabile prevenzione corruzione |
| <b>Presentazione del Piano alla cittadinanza in occasione della "Giornata della Trasparenza"</b> | annuale        | 31/07/2017      | Responsabile prevenzione corruzione |
| <b>Verifica della sostenibilità delle misure</b>                                                 | quadrimestrale | 31/08/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Verifica pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" e sito istituzionale</b>              | trimestrale    | 30/09/2017      | Nucleo di Valutazione               |
| <b>Acquisizione "obblighi informativi"</b>                                                       | trimestrale    | 30/09/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Verifica della conferibilità degli incarichi</b>                                              | trimestrale    | 30/09/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Verifica della sostenibilità delle misure</b>                                                 | quadrimestrale | 31/12/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Verifica pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" e sito istituzionale</b>              | trimestrale    | 31/12/2017      | Nucleo di Valutazione               |
| <b>Acquisizione "obblighi informativi"</b>                                                       | trimestrale    | 31/12/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico</b>                                    | semestrale     | 31/12/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato</b>                      | semestrale     | 31/12/2017      | Tutti i responsabili                |
| <b>Verifica della conferibilità degli incarichi</b>                                              | trimestrale    | 31/12/2017      | Tutti i responsabili                |

| <b>azione</b>                                                                       | <b>cadenza</b>                      | <b>scadenza</b> | <b>responsabile</b>                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Report semestrale sullo stato di attuazione delle misure</b>                     | semestrale                          | 31/12/2017      | Responsabile prevenzione corruzione |
| <b>Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali</b>              | nel corso dell'anno                 | 31/12/2017      | Responsabile prevenzione corruzione |
| <b>Relazione annuale sull'attuazione del piano</b>                                  | annuale                             | 31/12/2017      | Responsabile prevenzione corruzione |
| <b>Relazione annuale sugli obblighi di trasparenza</b>                              | annuale                             | 31/12/2017      | Nucleo di Valutazione               |
| <b>Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC</b> | nel corso dell'anno, quando occorre | 31/12/2017      | Responsabile prevenzione corruzione |

# **Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa**

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                             | adempimento                                                                      | trasmissione                                                                     | pubblicazione                                                                    | verifiche                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza      | Responsabile prevenzione corruzione<br><br>annuale                               | Responsabile prevenzione corruzione<br><br>annuale                               | Responsabile prevenzione corruzione<br><br>annuale                               | Responsabile prevenzione corruzione<br><br>annuale |
| 02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività                       | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |
| 03. Atti amministrativi generali                                             | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |
| 04. Documenti di programmazione strategico-gestionale                        | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |
| 05. Statuti e leggi regionali                                                | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |
| 06. Codice disciplinare e codice di condotta                                 | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>annuale                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |
| 07. Scadenzario obblighi amministrativi                                      | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |
| 08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14) | Sindaco, Assessori e consiglieri<br><br>Entro un mese dall'incarico, poi annuale | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale         |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                                                                 | adempimento                                                                             | trasmissione                                                                            | pubblicazione                                                                           | verifiche                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)</b>                                        | Tutti i responsabili<br><br><i>tempestivo</i>                                           | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>tempestivo</i>                           | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>tempestivo</i>                           | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i>            |
| <b>10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi</b>  | Responsabile prevenzione corruzione<br><br><i>tempestivo</i>                            | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>tempestivo</i>                           | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>tempestivo</i>                           | Responsabile prevenzione corruzione<br><br><i>tempestivo</i> |
| <b>11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili</b>                                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>tempestivo</i>                           | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>tempestivo</i>                           | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i>            |
| <b>12. Organigramma</b>                                                                                                          | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i>            |
| <b>13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))</b> | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i>            |
| <b>14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)</b>                                                                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                 | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                 | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                 | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i>            |
| <b>15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)</b>                                                                            | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>annuale</i>                              | Responsabile trasparenza<br><br><i>annuale</i>               |
| <b>16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)</b>                                                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br><i>annuale</i>                              | Responsabile trasparenza<br><br><i>annuale</i>               |



## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                             | adempimento                                                                                  | trasmissione                                                                                 | pubblicazione                                                                                | verifiche                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)</b>                | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)</b>      | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori</b> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)</b>         | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>21. Contrattazione collettiva (art. 21)</b>                               | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>22. Contratti integrativi (art. 21)</b>                                   | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>23. Costi contratti integrativi (art. 21)</b>                             | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)</b>                           | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                            | adempimento                                                                                  | trasmissione                                                                                 | pubblicazione                                                                                | verifiche                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)</b>                                 | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)</b>                        | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)</b> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)</b>                           | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>29. Relazione sulla performance</b>                                      | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>30. Ammontare complessivo dei premi</b>                                  | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>31. Criteri di misurazione e valutazione</b>                             | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>32. Distribuzione del trattamento accessorio</b>                         | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                   | adempimento                                                                      | trasmissione                                                                     | pubblicazione                                                                    | verifiche                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 33. Grado di differenziazione                                                      | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>annuale        |
| 34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2) | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Responsabile trasparenza<br><br>annuale        |
| 35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni                       | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Responsabile trasparenza<br><br>annuale        |
| 36. Enti di diritto privato controllati                                            | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Tutti i responsabili<br><br>annuale                                              | Responsabile trasparenza<br><br>annuale        |
| 37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)                                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>annuale                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>annuale                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>annuale                              | Responsabile trasparenza<br><br>annuale        |
| 38. Procedimenti amministrativi (art. 35)                                          | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Responsabile trasparenza<br><br>annuale        |
| 39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)                | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale     |
| 40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                     | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Tutti i responsabili<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto                 | Responsabile trasparenza<br><br>quadrimestrale |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                          | adempimento                                                                                   | trasmissione                                                                                  | pubblicazione                                                                                 | verifiche                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>41. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)</b> | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i> |
| <b>42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</b>                   | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Responsabile trasparenza<br><br><i>annuale</i>    |
| <b>43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)</b>     | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i> |
| <b>44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)</b>                          | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Tutti i responsabili<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>                       | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i> |
| <b>45. Bilancio preventivo (art. 29)</b>                                                  | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br><br><i>annuale</i>    |
| <b>46. Bilancio consuntivo (art. 29)</b>                                                  | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br><br><i>annuale</i>    |
| <b>47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)</b>       | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br><br><i>annuale</i>    |
| <b>48. Patrimonio immobiliare</b>                                                         | Responsabile Settore Tecnico<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br><br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile trasparenza<br><br><i>semestrale</i> |

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                        | adempimento                                                                                                            | trasmissione                                                                                                           | pubblicazione                                                                                                          | verifiche                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 49. Canoni di locazione e affitto       | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>semestrale</div> |
| 50. Atti degli organismi di valutazione | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>semestrale</div> |
| 51. Relazioni degli organi di revisione | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>semestrale</div> |
| 52. Rilievi della Corte dei Conti       | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div> | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>semestrale</div> |
| 53. Carta dei servizi                   | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>annuale</div>    |
| 54. Class action                        | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile Settore Affari Generali</div> <div>_____</div> <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>       | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>annuale</div>    |
| 55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2) | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>annuale</div>                              | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>annuale</div>                              | <div>Responsabile Settore Economico-Finanziario</div> <div>_____</div> <div>annuale</div>                              | <div>Responsabile trasparenza</div> <div>_____</div> <div>annuale</div>    |
| 56. Liste di attesa (art. 41, c.6)      | <div>XXXXXXXXXX</div> <div>_____</div> <div>XXXXXXXXXX</div>                                                           | <div>XXXXXXXXXX</div> <div>_____</div> <div>XXXXXXXXXX</div>                                                           | <div>XXXXXXXXXX</div> <div>_____</div> <div>XXXXXXXXXX</div>                                                           | <div>XXXXXXXXXX</div> <div>_____</div> <div>XXXXXXXXXX</div>               |

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                   | adempimento                                                                                        | trasmissione                                                                                       | pubblicazione                                                                                      | verifiche                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)                                           | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| 58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)           | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                                                                  | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                                                                  | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                                                                  | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                      |
| 59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)                             | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>trimestrale</i>                          | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| 60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)                                     | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>annuale</i>                              | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| 61. IBAN e Pagamenti informatici                                                   | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| 62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                                                                  | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                                                                  | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                                                                  | XXXXXXXXXX<br>_____<br>XXXXXXXXXX                      |
| 63. Opere pubbliche - Atti di programmazione                                       | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| 64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                                                        | adempimento                                                                                        | trasmissione                                                                                       | pubblicazione                                                                                      | verifiche                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio</b>                                               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica</b> | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)</b>                                                                       | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i> | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>68 - Interventi straordinari e di emergenza</b>                                                                      | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile Settore Tecnico<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>               | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>                                         | Responsabile prevenzione corruzione<br>_____<br><i>annuale</i>                                     | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione</b>                                               | Responsabile prevenzione corruzione<br>_____<br><i>annuale</i>                                     | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>annuale</i>    |
| <b>71 - Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)</b>                          | Responsabile prevenzione corruzione<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>        | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |
| <b>72 - Atti di accertamento delle violazioni</b>                                                                       | Responsabile prevenzione corruzione<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>        | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile Settore Affari Generali<br>_____<br><i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>       | Responsabile trasparenza<br>_____<br><i>semestrale</i> |

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                         | adempimento                                                                      | trasmissione                                                                     | pubblicazione                                                                    | verifiche                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 73 - Accesso civico                                                                      | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>semestrale |
| 74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005) | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>annuale    |
| 75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati                                            | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>annuale    |
| 76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)                                | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Affari Generali<br><br>in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile trasparenza<br><br>annuale    |
| 77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005) | XXXXXXXXXX<br><br>XXXXXXXXXX                                                     | XXXXXXXXXX<br><br>XXXXXXXXXX                                                     | XXXXXXXXXX<br><br>XXXXXXXXXX                                                     | XXXXXXXXXX<br><br>XXXXXXXXXX               |