

**Comune di Triuggio**

---

**Piano triennale  
per la prevenzione  
della corruzione**

**2018 / 2020**

# PREMESSA INTRODUTTIVA

## 01 La politica di 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.

## 02 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

L'Amministrazione intende attivarsi al fine di assicurare il perseguimento della "buona amministrazione", si prefigge di garantire, a tutti i livelli, il rispetto delle norme di legge, oltre che di salvaguardare e tutelare l'immagine dell'istituzione, allo scopo di promuovere nei cittadini un clima di fiducia e partecipazione.

Per questa ragione, tra gli obiettivi strategici, che esprimono le priorità per l'Amministrazione, figura il contrasto alla corruzione. In tal senso, attraverso questo Piano di prevenzione, vengono individuati gli ambiti di azione dell'amministrazione e le responsabilità connesse, allo scopo di indirizzare le decisioni verso la massima coerenza con le previsioni normative per assicurare trasparenza e imparzialità.

## 03. 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 particolare 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

#### **04. Il 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 i 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 contempera 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.

#### **05. Il 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.

#### **06. Il processo di definizione del Piano triennale**

La pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione è l'esito di un processo di coinvolgimento che ha avuto inizio nell'anno 2014, in occasione della prima stesura del Piano triennale. In quell'occasione il Piano, anche per i suoi contenuti di carattere tecnico, è stato redatto, in misura prevalente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli anni successivi, in occasione dell'attività di aggiornamento si è proceduto a promuovere il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture organizzative, acquisendo informazioni sulle tipologie dei processi e sui rischi di esposizione al

fenomeno corruttivo.

Nello scorso anno, ai fini dell'aggiornamento del Piano al triennio 2017/2019 si è attivato, per la prima volta, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico mediante la preventiva trasmissione del documento al fine di acquisire osservazioni e proposte di modifica e integrazione.

Ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle imprese, il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, per la durata di 15 giorni.

## 07. I ruoli e le responsabilità nell'attuazione del Piano

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.

Nel Comune di Triuggio Responsabile della prevenzione e corruzione è il Segretario Generale Dr. Ferlisi Salvatore nominato con Decreto Sindacale n. 6 del 14/12/2017.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (NIV) 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).

RASA ( Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante)

## 08. La metodologia di analisi del rischio

Il PNA adottato, per la prima volta, nel 2013, individua una metodologia di analisi del rischio che viene pubblicata a titolo di proposta, articolata in Aree di rischio e misure di prevenzione.

Successivamente, nel 2015, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo, sistematizzando le aree di rischio, con l'aggiunta di altri ambiti, definiti "aree generali" e ha fornito informazioni riguardo alle tipologie di misure da utilizzare.

In conformità con l'impianto che deriva dai documenti richiamati, la metodologia utilizzata nel documento è la seguente:

- 1) definizione delle aree di rischio dell'Ente
- 2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse
- 3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo
- 4) mappatura dei processi, in relazione a prospettive di rischio
- 5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione

## 09. le relazioni con il Piano della 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.

A tal fine, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, contiene, al suo interno, una sezione specifica dedicata ai tempi di attuazione delle misure, la cui realizzazione viene richiamata nel Piano della performance, sia con riferimento alla prevenzione della corruzione, sia con riferimento alla trasparenza

## 10. l'integrazione con il sistema dei controlli

In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli amministrativi. A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo sono state adottate delle check list che riassumono gli adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per verificare il rispetto degli adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione

## 11. le misure organizzative specifiche

Costituiscono misure di contrasto della corruzione le seguenti ulteriori azioni tipiche indicate dalla legge 6.11.2012 n. 190 la cui adozione è a tutti gli effetti obbligatoria:

a) Monitoraggio dei 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. Con cadenza semestrale i Responsabili di Settore incaricati di Posizione Organizzativa comunicano al Responsabile un report circa il monitoraggio dei processi/procedimenti/attività a rischio del settore di appartenenza. In questa sede, essi verificano, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari appositamente elaborati, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere ed i Responsabili di Settore incaricati di Posizione Organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

b) Patti di integrità negli affidamenti

L'Ente, nel caso in cui siano adottati protocolli di legalità e/o integrità, prevede una specifica clausola da inserire negli avvisi, nei bandi di gara e/o lettere d'invito, secondo la quale il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 6.11.2012, n. 190.

c) Inconferibilità per incarichi Dirigenziali

Nel caso di nuovi conferimenti dirigenziali e/o nomine si osservano le disposizioni del Capo II, II e IV del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 ed in particolare degli artt. 15, 17 18 e 20 della medesima fonte di regolazione.

d) Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

L'Ente ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs 8.4.2013 n. 39 richiede annualmente apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di cause d'incompatibilità previste dalla medesima fonte di regolazione. La suddetta dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs 8.4.2013, n. 39.

e) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse

Sono fatte salve le previsioni in materia contenute nel codice di comportamento autonomamente adottato dall'Ente (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2014).

f) Attività successiva alla cessazione del servizio

L'Ente attua il comma 16 ter dell'Art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla Legge 6.11.2012 n. 190, prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa

## 12. Gli obiettivi di trasparenza

Incluso nel presente piano è il Piano della Trasparenza adottato nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza (D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»).

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

La trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi: a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance; b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità; d) aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della PA; e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributi partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

Le Posizioni organizzative sono responsabili della predisposizione, dell'aggiornamento e della relativa trasmissione per e-mail dei dati, completi e già elaborati, oggetto della pubblicazione al Settore Amministrativo e della Comunicazione, che si occupa, anche per il tramite dell'URP, di pubblicare le informazioni e i dati pervenuti sul sito internet del Comune. Le Posizioni organizzative devono successivamente verificare la correttezza della pubblicazione dei dati trasmessi.

Nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, per trasmissione si intende l'immissione dei dati; la pubblicazione di banche dati sarà invece garantita dai Servizi Informatici dell'ente.

I dati sono soggetti a monitoraggio semestrale, salvo diverse tempistiche richieste nella griglia anzi pubblicata, per garantire il corretto aggiornamento delle informazioni.

Il Responsabile del Settore Amministrativo e della Comunicazione è responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, assicurando che i dati forniti dai singoli Settori siano correttamente pubblicati nel sito istituzionale. La responsabilità dei contenuti di ciò che viene pubblicato è comunque del Responsabile di Settore che ha redatto la notizia o predisposto l'atto poi pubblicato.

## 13. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano

Al fine di assicurare la corretta attuazione del piano è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle misure. L'attività di verifica ha lo scopo sia di rendere effettiva l'applicazione delle misure, sia di conoscere eventuali criticità nella fase di attuazione.

Il monitoraggio vien effettuato come segue:

a) per le misure trasversali, mediante l'acquisizione di informazioni periodiche, di norma a cadenza semestrale

b) per le misure settoriali, mediante la verifica del rispetto degli adempimenti richiesti in occasione del monitoraggio della performance

c) per gli obblighi informativi, secondo le scadenze indicate

d) per gli atti soggetti a controllo amministrativo, in occasione delle verifiche di controllo, in conformità al regolamento vigente

#### **14. Le sanzioni in caso di inadempienza**

L'articolo 1, comma 14 della legge 190/2012 prevede che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare". Lo stesso principio è riportato nell'articolo 45 del decreto legislativo 33/2013, così come integrato dal decreto legislativo 97/2016, laddove, al comma 4 prevede che "Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare!". Peraltro, il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa è espressamente previsto nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013.

Da ciò discende che l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza è un obbligo esteso a tutti i dipendenti, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari che, nel caso in cui ciò avvenga in modo grave e reiterato, può comportare il licenziamento disciplinare (art. 55-quater del decreto legislativo 150/2009)

# **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 e indicatori.*

**CONTESTO ESTERNO****indicatori****Attività produttive**

Imprese con n. addetti da 0 a 1	233
Imprese con da 2 a 5 addetti	113
Imprese con da 6 a 9 addetti	26
imprese con da 10 a 19 addetti	24
Imprese con da 20 a 49 addetti	10
Imprese con da 50 a 99 addetti	3
Imprese con da 100 a 249 addetti	1
Imprese con da 250 a 499 addetti	1

**Delittuosità**

Numero infrazioni CDS	797
Numero violazioni commercio	0
Numero sanzioni tributarie	IMU anno d'imposta 2012 n.276 avvisi per € 266.736,00, TARES anno d'imposta 2013 n.151 avvisi per € 66.245,00

**Igiene urbana**

Raccolta rifiuti in quintali	31.896 q.li
Esistenza discarica	no

**CONTESTO ESTERNO****indicatori**

Esistenza depuratore	E' della società BrianzAcque Srl
<b>Patrimonio immobiliare</b>	
N. appartamenti	28
<b>Popolazione</b>	
deceduti nell'anno in corso	86
emigrati nell'anno in corso	326
immigrati nell'anno in corso	258
in età adulta (30-65 anni)	4533
in età lavorativa prima occupazione (15-29 anni)	1186
in età pensionistica (oltre 65 anni)	1789
in età scuola dell'obbligo (7-14 anni)	665
nati nell'anno in corso	75
popolazione in età scolare (0-6 anni)	590
Numero abitanti	8763
popolazione legale all'ultimo censimento	8546
popolazione al 1° gennaio del penultimo anno precedente	8847

**CONTESTO ESTERNO****indicatori****Servizi al cittadino**

Numero parcheggi a pagamento

0

Numero persone assistite

699

**Strutture pubbliche**

Numero centri anziani

1

Numero farmacie comunali

0

Numero impianti sportivi

2

Numero plessi scolastici

3

**Territorio**

Numero km stradali

36 km

Superficie (Kmq)

8,43 mq

Punti luce, illuminazione pubblica

1278

Aree verdi, parchi e giardini

20 hq

Rete Gas in Km

55,46 Km

Rete idrica in Km

55 Km

## CONTESTO INTERNO

Il Comune di Triuggio è strutturato in 5 Settori.

- 1) Settore Amministrativo e della Comunicazione (Segreteria, Gabinetto del Sindaco, Risorse Umane, Servizi Demografici, Urp, Biblioteca Comunale, Cultura)
- 2) Settore Economico e Finanziario (Ragioneria Tributi, Economato)
- 3) Settore Socio Educativo (Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, Servizi Informatici)
- 4) Settore Gestione del Territorio (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, SUAP, Servizi Cimiteriali)
- 5) Settore Polizia Locale (Polizia Locale, Commercio, Protezione Civile)

Il coordinatore dei Responsabili è il Segretario Generale responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Controlli di Regolarità amministrativa e anticorruzione

Funzionigramma Settore Amministrativo e della Comunicazione:

- Assistenza Organi politici: Rizzi Emanuela
- Attività di segreteria: supporto riunioni di Giunta e Consiglio, gestione iter degli atti, archivio corrente e storico: Rizzi Emanuela, Perrotta Giovanna; Colombo Rosaria, Sassi Mariangela
- Protocollo generale: Colombo Rosaria Rizzi Emanuela, Perrotta Giovanna
- Urp: Sassi Mariangela Rizzi Emanuela, Perrotta Giovanna, Colombo Rosaria
- Comunicazione dell'ente: Sassi Mariangela, Perrotta Giovanna, Rizzi Emanuela
- Registro della popolazione ed espletamento servizi anagrafici: Vitali Daniela, Sironi Maria Regina, Sassi Mariangela
- Adempimenti e redazione atti di stato civili: Sironi Maria Regina, Vitali Daniela
- Liste elettorali e gestione consultazioni elettorali: Sironi Maria Regina, Vitali Daniela
- Adempimenti legati alla leva: Sironi Maria Regina
- Adempimenti legati alle indagini censuarie della popolazione e statistiche: Vitali Daniela, Sironi Maria Regina, Rizzi Emanuela
- Gestione delle politiche culturali: Castoldi Gianni, Rizzi Emanuela, Sassi Mariangela
- Biblioteca Comunale: Castoldi Gianni

Funzionigramma Settore Economico e Finanziario

- Risorse umane e l'organizzazione: Montrasio Corinna
- Appalti e contratti: Montrasio Corinna, Pulici Claudia, Di Girolamo Susanna, Turconi Cristina
- Funzione amministrativa-contabile: Montrasio Corinna, Pulici Claudia, Turconi Cristina
- Programmazione e il controllo economico-finanziario: Vernaleone Paola
- Rapporti ed i controlli con le Società Partecipate: Vernaleone Paola
- Acquisti di beni, servizi e forniture: Turconi Cristina, Pulici Claudia
- Entrate ed i tributi locali: Di Girolamo Susanna, Turconi Cristina
- Patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite): Pulici Claudia

Funzionigramma Settore Socio Educativo

- Assistente sociale: Donghi Sonia
- Servizi Sociali ( Segretariato sociale, gestione tutele affidate all'Ente -erogazioni contributi economici a persone e associazioni, assegnazioni alloggi Erp, Servizio Assistenza Domiciliare - Gestione procedure collocamento in struttura diurne e residenziali anziani): Donghi Sonia, Bardone Elisabetta, Santambrogio Fernanda
- Servizio tutela Minori (Gestione procedure collocamento in struttura diurne e residenziali minori - assistenza domiciliare minori - Raccordo con Forze dell'ordine, Tribunale e/o Ministero di giustizia; soggetti terzi su casi di comune gestione (servizi ASL, associazioni, enti)) Donghi Sonia, Santambrogio Fernanda ( Equipe area minori)
- Sport-tempo libero (Gestione albo Associazioni - sport tempo libero culturali e servizi sociali- Patrocini - gestione palestre comunali contributi a associazioni- organizzazione eventi) Riva Maria Grazia Donghi Sonia
- Ced (Gestione del sistema informativo comunale): Donghi Sonia
- Pubblica Istruzione (Gestione Progettazione educativa - rapporti con le istituzioni scolastiche - Gestione servizi scolastici (materne-pepost scuola-refezione trasporto) Riva Maria Grazia Donghi Sonia

## CONTESTO INTERNO

Funzionigramma Settore Gestione dle Territorio:

- Servizi cimiteriali: arch. Laura Pesce Flavia De Melgazzi, Stefano Villa, arch. Ambrogio Erba
- Servizio di Igiene Urbana: geom. Elio Tieghi, dott. geol. Stefano Cazzaniga, Irma Cambiaghi, Angelo Costa, arch. Ambrogio Erba
- Gestione pianificazione territoriale: arch. Ambrogio Erba, dott. geol. Stefano Cazzaniga, Irma Cambiaghi, geom. Elio Tieghi
- Gestione, regolamentazione ei controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria: geom. Elio Tieghi, dott. geol. Stefano Cazzaniga Irma Cambiaghi, Angelo Costa, arch. Ambrogio Erba
- Edilizia Privata: rilascio di permessi / verifiche /controlli: geom. Elio Tieghi, dott. geol. Stefano Cazzaniga Irma

**CONTESTO INTERNO****ambiti e indicatori del contesto organizzativo****Attività amministrativa****Attività di controllo**

L'attività di controllo degli atti è eseguita a cura del Segretario Generale (RPC) in modo trimestrale con verifica a campione degli atti secondo le modalità previste nel Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/1/2013 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 31/3/2014

**Esercizio del potere sostitutivo**

Il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento al fine della conclusione del procedimento amministrativo è il Segretario Generale Dr. Ferlisi Salvatore

**Rispetto dei tempi procedurali**

Il rispetto dei tempi procedurali è verificato in una relazione semestrale degli uffici al RPC

**Tempi di pagamento**

I tempi di pagamento sono pubblicati in modo trimestrale nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

**Criticità e patologie****Condanne**

Non si è verificata nessuna condanna nell'anno 2017

**Procedimenti disciplinari**

Non sono stati effettuati nell'anno 2017 procedimenti disciplinari

**Sanzioni**

Non sono state irrogate sanzioni ai dipendenti

**Segnalazioni**

Non sono state ricevute segnalazioni sui dipendenti, ancorchè anonime

**Gestione dell'entrata****Percentuale accertamento su previsione**

valuta la capacità di previsione

## CONTESTO INTERNO

### ambiti e indicatori del contesto organizzativo

**Percentuale riscossione su accertamento**

valuta la capacità di riscuotere

#### Gestione della spesa

**Grado di impegno**

valuta la capacità di prevedere la spesa

**Tempi di pagamento**

valuta la capacità di rispettare gli impegni dell'amministrazione e la capacità di programmazione

#### Governance interna

**Effettuazione di riunione di lavoro tra i dirigenti**

All'occorrenza, per nuove normative o adempimenti comuni di tipo operativo si svolgono riunioni delle P.O., con il Segretario Generale

**Effettuazione di riunioni con il vertice politico**

Si svolge quindicinalmente una riunione tra le P.O., il Segretario Generale ed il Sindaco

**Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti**

Secondo l'organizzazione dei Responsabili si svolgono riunioni organizzative o di tipo operativo

**Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi**

Durante le riunioni con il Sindaco, alle singole P.O è richiesto uno stato di attuazione dei programmi

#### indirizzo e programmazione

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

Sono strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della Legge Regionale 12/05 che prevede la pianificazione dell'intervento su parti del territorio concertati con gli operatori privati anche in variante al PGT

**atti di indirizzo**

Emessi all'occorrenza dalla Giunta Comunale

**Bilancio di previsione**

E' predisposto dal Settore Economico e Finanziario su proposta delle singole P.O., condiviso con il Sindaco e gli Assessori Comunali. Lo schema è approvato in bozza dalla Giunta Comunale con parere favorevole del Revisore dei Conti, depositato per 20 giorni ed approvato dal Consiglio Comunale. Il Bilancio 2017-2019 è stato approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 22/2/2017



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

<b>Conto consuntivo</b>	E' predisposto dal Settore Economico e Finanziario su proposta delle singole P.O., condiviso con il Sindaco e gli Assessori Comunali. Lo schema è approvato in bozza dalla Giunta Comunale con parere favorevole del Revisore dei Conti, depositato per 20 giorni ed approvato dal Consiglio Comunale. E' stato approvato con delibera di C.C. 23 del 8/5/2017
<b>Documento unico di programmazione</b>	E' predisposto dal Settore Economico e Finanziario su proposta delle singole P.O., condiviso con il Sindaco e gli Assessori Comunali. E' allegato al Bilancio di previsione. E' stato approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 22/2/2017
<b>P.E.E.P. area interessata e superficie disponibile (in m.q.)</b>	Non più vigente
<b>P.I.P. area interessata e superficie disponibile (in m.q.)</b>	Non più vigente
<b>Piano delle performance</b>	Il Piano della performance è un documento programmatico triennale da adottare tenendo conto dei contenuti e del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, per individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, Deliberato con atto di G. C. n. 76 del 21/11/2017
<b>Piano edilizia economica e popolare</b>	Nessuno
<b>Piano insediamenti produttivi artigianali</b>	Nessuno
<b>Piano insediamenti produttivi commerciali</b>	Nessuno
<b>Programma delle assunzioni</b>	Il Programma delle Assunzioni annuale e triennale è contenuto nel DUP (documento unico di programmazione) unitamente alla dotazione organica. E' condizione necessaria all'effettuazione di nuove assunzioni. E' stato approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 22/2/2017
<b>Programma delle opere pubbliche</b>	E' contenuto nel DUP (documento unico di programmazione). E' stato approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 22/2/2017
<b>Programma di fabbricazione</b>	Non più vigente

## CONTESTO INTERNO

### ambiti e indicatori del contesto organizzativo

#### Relazione sulle performance

La Relazione sulla performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. Rileva eventuali scostamenti, E' predisposta dal NIV, Pubblicato nell'Amministrazione Trasparente - Performance - Relazione sulla performance

#### strumento urbanistico generale adottato

PGT adottato con deliberazione di C.C. n. 47 del 21/12/2012

#### strumento urbanistico generale approvato

PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 22/6/2013

### mezzi comunali

#### Mezzi Comunali

10

### Patrimonio

#### Censimento e inventariazione dei beni mobili e immobili

annualmente viene fatto il censimento dei beni mobili e mobili

#### Regolarità nella riscossione dei canoni attivi

i canoni attivi presentano, in taluni casi delle criticità, in particolare nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica

### Sistema delle garanzie

#### Accesso agli atti

Garantito ai sensi della L. 241/90

#### Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. E' garantito sia l'accesso civico semplice che quello generalizzato. Tutte le info sono pubblicate in Amministrazione Trasparente

#### Obblighi di pubblicazione

Verificati dal RPC tramite Bussola di Magellano e attraverso controlli sistematici dell'Amministrazione Trasparente

## CONTESTO INTERNO

### ambiti e indicatori del contesto organizzativo

#### Verifiche trasparenza

Verifica delle singole pagine tempestiva da parte della Responsabile alla pubblicazione dei dati che è il Responsabile del Settore Amministrativo e della Comunicazione

#### Sistema formale

#### Contrattazione decentrata

Attuata annualmente e pubblicata in Amministrazione Trasparente Approvata con Determina 471 del 17/11/2017 Costituzione del Fondo Determina 499 del 5/12/2017 Impegno del Fondo per le risorse decentrate - Delibera G.C. 84 del 14/12/2017

#### Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12/7/1996 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 17/5/2012

#### Regolamento di accesso agli atti

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 24/9/2010

#### Regolamento di contabilità

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 4/11/2003, modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 27/5/2005, modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 30/1/2013

#### Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 29/12/2010, modificato con deliberazione di G.C. n. 70 del 27/7/2011

#### Sistema di valutazione

Incluso nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 29/12/2010, modificato con deliberazione di G.C. n. 70 del 27/7/2011

#### Statuto Comunale

Adottato con deliberazione di C.C. n. 14 del 8.5.2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 26/11/2003

#### Sistema organizzativo

#### Età media dipendenti

58,11

#### n. collaboratori

Leve civiche 4

#### n. dipendenti a tempo determinato

0

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

<b>n. dipendenti a tempo indeterminato</b>	33 (comprese 5 Posizioni organizzative)
--	---

<b>n. posizioni organizzative</b>	5
-----------------------------------	---

<b>tasso medio di assenza</b>	9,69 (annuo)
-------------------------------	--------------

# Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) Mappatura e misure dei processi
- d) Misure di prevenzione

## 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
- inconferibilità
- 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

#### obblighi di informazione

---

- 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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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

**obblighi di informazione**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

**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

**obblighi di informazione**

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



**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

**obblighi di informazione**

- 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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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

**obblighi di informazione**

n. incarichi di patrocinio conferiti  
n. pratiche di contenzioso pendenti  
n. pratiche di contenzioso definite

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

### 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

#### **obblighi di informazione**

---

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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

**obblighi di informazione**

---

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

**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

**obblighi di informazione**

---

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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

**obblighi di informazione**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**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

**obblighi di informazione**

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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

**obblighi di informazione**

---

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

**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****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

**obblighi di informazione**

n. affidamenti diretti  
n. affidamenti in proroga

**Misure di prevenzione del rischio**

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

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

*pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione*

**Ambiti di rischio**

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

**Misure di prevenzione del rischio**

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

**obblighi di informazione**

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****14. Governo del territorio - edilizia privata**

*rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi*

**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

**Misure di prevenzione del rischio**

---

(conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento  
(controllo) verifica conformità con gli atti di pianificazione generale  
(controllo) verifica dell'esame di tutte le pianificazioni  
(trasparenza) rispetto degli obblighi di pubblicazione

**obblighi di informazione**

---

- n. permessi di costruire rilasciati
- n. permessi di costruire rigettati

## AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 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*

**numero di  
processi  
individuati**

4

**numero  
complessivo di  
misure**

16

**ambito 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 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***numero di  
processi  
individuati**

3

**numero  
complessivo di  
misure**

12

**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 < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

**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.)***numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

3

**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

**09. Incarichi e nomine**

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

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

8

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

6

**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

**obblighi informativi**

n. incarichi di patrocinio conferiti  
n. pratiche di contenzioso pendenti  
n. pratiche di contenzioso definite

**misure proposte**

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

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

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

**numero di  
processi  
individuati**

8

**numero  
complessivo di  
misure**

11

**ambito di rischio**

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

**obblighi informativi**

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

**misure proposte**

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

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

2

**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



## GESTIONE DEL TERRITORIO

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 02. Contratti pubblici

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

**numero di  
processi  
individuati**

8

**numero  
complessivo di  
misure**

39

**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 < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

### 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.)*

**numero di  
processi  
individuati**

14

**numero  
complessivo di  
misure**

57

#### 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

### 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*

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

2

#### 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

**05. Gestione delle entrate**

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

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

3

**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

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

5

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

6

**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

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

**misure proposte**

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

## SOCIO EDUCATIVO

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 02. Contratti pubblici

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

**numero di  
processi  
individuati**

8

**numero  
complessivo di  
misure**

16

**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 < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

### 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.)*

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

2

#### 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

### 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*

**numero di  
processi  
individuati**

5

**numero  
complessivo di  
misure**

16

#### 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

**05. Gestione delle entrate**

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

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

2

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

3

**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

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

5

**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

**11. Affidamenti nel terzo settore**

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

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

3

**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



## POLIZIA LOCALE

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 02. Contratti pubblici

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

**numero di  
processi  
individuati**

4

**numero  
complessivo di  
misure**

22

**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 < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

### 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.)*

**numero di  
processi  
individuati**

5

**numero  
complessivo di  
misure**

30

#### 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

### 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*

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

7

#### 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

**05. Gestione delle entrate**

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

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

4

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

9

**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*

**numero di  
processi  
individuati**

3

**numero  
complessivo di  
misure**

20

**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

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

**misure proposte**

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

**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

*pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione*

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

5

**ambito di rischio**

- processo di definizione della pianificazione territoriale  
- fase di redazione del piano  
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni  
- fase di approvazione del piano  
- autorizzazione nelle more  
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi  
- procedura di urbanistica negoziata  
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito vantaggio  
ai

destinatari del provvedimento

- disparità di trattamento;  
- sottostima del valore generato da variante

**obblighi informativi**

n. varianti in approvazione  
- n. varianti approvate  
- n. osservazioni pervenute  
- n. osservazioni accolte

**misure proposte**

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

**14. Governo del territorio - edilizia privata***rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi***numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

7

**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

**misure proposte**

- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento
- (controllo) verifica conformità con gli atti di pianificazione generale
- (controllo) verifica dell'esame di tutte le pianificazioni
- (trasparenza) rispetto degli obblighi di pubblicazione

**obblighi informativi**

- n. permessi di costruire rilasciati
- n. permessi di costruire rigettati

## ECONOMICO E FINANZIARIO

## ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

## 02. Contratti pubblici

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

**numero di  
processi  
individuati**

3

**numero  
complessivo di  
misure**

11

**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 < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

### 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.)*

**numero di  
processi  
individuati**

1

**numero  
complessivo di  
misure**

1

#### 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*

**numero di  
processi  
individuati**

2

**numero  
complessivo di  
misure**

6

#### 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*

**numero di  
processi  
individuati**

3

**numero  
complessivo di  
misure**

3

**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



**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

area di rischio

**01. Acquisizione e progressione del personale**

processi di lavoro

 **assunzione di personale a tempo indeterminato** **assunzione di personale a tempo determinato** **progressione orizzontale** **progressione verticale**

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

 **Affidamenti di forniture di beni e servizi** **affidamenti diretti < € 1.000** **affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**

area di rischio

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

processi di lavoro

 **rilascio di autorizzazioni**

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

 **affidamento di incarico di consulenza**

- 
- 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

- 
- Cancellazione per irreperibilità**

- 
- Emigrazione all'estero di cittadino italiano**

- 
- Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri**

- 
- Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**

- 
- Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni**

- 
- Trasferimento di residenza all'interno del comune**

- 
- Trasferimento di residenza da altro comune**

- 
- variazioni anagrafiche**

area di rischio

**07. Gestione del patrimonio**

processi di lavoro

- 
- affidamento in gestione di immobili**

**GESTIONE DEL TERRITORIO**

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

- affidamenti diretti < € 1.000

---

- affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

---

- affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

---

- affidamenti superiori a € 40.000 per lavori pubblici

---

- affidamenti mediante la centrale unica di committenza

---

- affidamenti in proroga

---

- affidamento di lavori in somma urgenza

---

- Attività di progettazione

area di rischio

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

processi di lavoro

- SCIA edilizia

---

- certificazione di destinazione urbanistica

---

- rilascio di autorizzazioni paesaggistiche/idrogeologiche

---

- rilascio di permessi di costruire

---

- procedimenti SUAP

- 
- accertamenti di conformità edilizia

---

  - accertamento compatibilità paesaggistica

---

  - attestazioni di idoneità alloggiativa

---

  - SCIA accesso ai cimiteri/posa tombe monumenti

---

  - concessioni cimiteriali

---

  - piani di bonifica

---

  - approvazione strumenti urbanistici generali

---

  - approvazione strumenti urbanistici attuativi

---

  - autorizzazione manomissione suolo pubblico

area di rischio

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

processi di lavoro

- 
- contributi barriere architettoniche

area di rischio

#### **05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

- 
- controllo oneri urbanistico/edilizi

---

  - controlli somme dovute in virtù di appalti/concessioni/convenzioni di servizi

area di rischio

## 07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

trasformazione da diritto di superficie a diritto

procedure di alienazione dei beni pubblici

area di rischio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

controlli verifiche abusi

controlli efficienza di combustione impianti termici a seguito dei controlli della Provincia

## SOCIO EDUCATIVO

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

affidamenti in proroga

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Affidamenti di forniture di beni e servizi

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

- 
- **Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture**

area di rischio

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

processi di lavoro

- 
- **Concessione patrocinio**

area di rischio

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

processi di lavoro

- 
- **erogazione contributi economici**

---

  - **assegnazione contributi maternità e nucleo familiare**

---

  - **Assegnazione contributi per frequenza asili nidi**

---

  - **Ammissione di utenti a servizi socio educativi**

---

  - **assegnazione contributi ad associazioni**

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

## 07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

affidamento in gestione di immobili

assegnazione alloggi erp

area di rischio

## 11. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

affidamento diretto di servizi

### POLIZIA LOCALE

area di rischio

## 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

affidamento diretti > € 1.000

Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

area di rischio

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

autorizzazioni per spettacoli, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici

---

rilascio, rinnovo contrassegni invalidi

---

autorizzazioni per occupazione temporaneo suolo pubblico

---

autorizzazioni commercio su aree pubbliche

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro

---

accertamento di una violazione

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

---

riscossione sanzioni amministrative

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

---

gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative

---

gestione controlli di polizia urbana



area di rischio

**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

processi di lavoro

- ordinanze di regolamentazione della viabilità

area di rischio

**14. Governo del territorio - edilizia privata**

processi di lavoro

- vigilanza

**ECONOMICO E FINANZIARIO**

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

- affidamenti diretti < € 1.000
- affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000
- 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

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

<b>06. Gestione della spesa</b>
---------------------------------

processi di lavoro

---

- atti di impegno

- atti di liquidazione
- 

- emissione di mandati di pagamento

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

## AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE

## 01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

## assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	9
percentuale	0 %	25 %	75 %

## obblighi informativi

n. eventuali rettifiche al bando  
n. assunzioni a tempo indeterminati

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

misura di prevenzione

### ● pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

## assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	9
percentuale	0 %	25 %	75 %

#### obblighi informativi

n. eventuali rettifiche al bando  
n. assunzioni a tempo determinato

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

##### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

##### formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

##### pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

misura di prevenzione

##### preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

#### progressione orizzontale

atto di impulso  
modalità di attuazione

vincolato  
vincolato

basso

basso

determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

#### obblighi informativi

n. selezioni avviate  
n. eventuali rettifiche al bando  
n. progressioni orizzontali

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● condivisione del processo decisionale

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

## progressione verticale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

## obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. progressioni verticali

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Partecipazione

misura di prevenzione

#### condivisione del processo decisionale

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso



sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

### obblighi informativi

- 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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

## Trasparenza

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

### affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

### obblighi informativi

n. affidamenti diretti < 1.000 euro

n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

## affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

### obblighi informativi

n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
 n. affidamenti < € 40.000  
 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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

**Trasparenza**

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

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

processo di lavoro

**rilascio di autorizzazioni**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate  
 n. autorizzazioni negate  
 eventuale contenzioso

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

EMANUELA RIZZI

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

### obblighi informativi

n. consulenze conferite

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

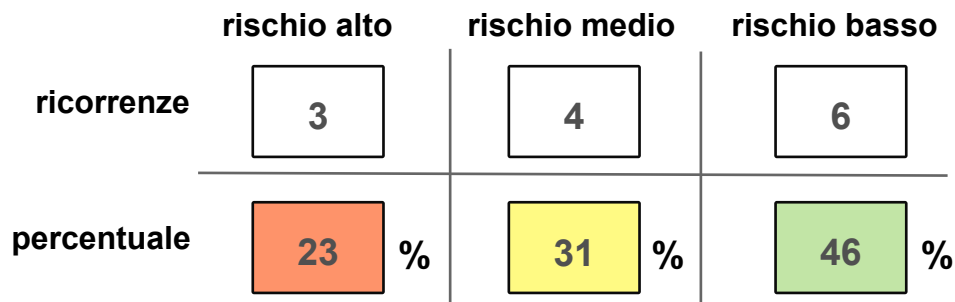
EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

### affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto

individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto



#### obblighi informativi

n. incarichi conferiti

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI



ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

## 10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

### attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

obblighi informativi

n. incarichi di patrocinio conferiti

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

### transazioni

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio

sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

#### obblighi informativi

n.transazioni effettuate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

## 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

#### Cancellazione per irreperibilità

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso

trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	9
percentuale	8 %	17 %	75 %

#### obblighi informativi

eventuali criticità riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

#### Emigrazione all'estero di cittadino italiano

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

#### obblighi informativi

eventuali criticità riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

#### Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	9
percentuale			

8 %

17 %

75 %

**obblighi informativi**

eventuali criticità riscontrate

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Normativa**

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	10
percentuale	8 %	8 %	83 %

**obblighi informativi**

eventuali criticità riscontrate

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

## Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

## obblighi informativi

eventuali criticità riscontrate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

## Trasferimento di residenza all'interno del comune

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

### obblighi informativi

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### Normativa



● **formalizzazione della procedura**

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

**Trasferimento di residenza da altro comune**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

**obblighi informativi**

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

**Normativa**

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

processo di lavoro

**variazioni anagrafiche**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

**obblighi informativi**

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

EMANUELA RIZZI

## 07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

### affidamento in gestione di immobili

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

obblighi informativi

---

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

---

**verifica assenza conflitto di interessi**

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

EMANUELA RIZZI

ambito di rischio

### **Normativa**

misura di prevenzione

---

**formalizzazione della procedura**

**cadenza**

secondo normativa

**responsabile**

EMANUELA RIZZI

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

## affidamenti diretti &lt; € 1.000

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

## obblighi informativi

n. affidamenti diretti &lt; 1.000 euro

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

 estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto




responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
			

percentuale

8

%

54

%

38

%

## obblighi informativi

n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
n. affidamenti < € 40.000

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

**Trasparenza**

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	8
percentuale	17 %	17 %	67 %

**obblighi informativi**

n. affidamenti > € 40.000

**misure di prevenzione**



ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## affidamenti superiori a € 40.000 per lavori pubblici

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	6
percentuale	8 %	42 %	50 %

### obblighi informativi

n. affidamenti > € 40.000

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## affidamenti mediante la centrale unica di committenza

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	8
percentuale	17 %	17 %	67 %

#### obblighi informativi

n. affidamenti > € 150.000

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## affidamenti in proroga

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

### obblighi informativi

n. affidamenti in proroga

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

## obblighi informativi

n. affidamenti in somma urgenza

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## Attività di progettazione

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	8	5
percentuale	0 %	62 %	38 %

#### obblighi informativi

n. affidamenti diretti < 1.000 euro  
n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
n. affidamenti < € 40.000  
n. affidamenti > € 40.000

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA



ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

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

processo di lavoro

### SCIA edilizia

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

obblighi informativi

numero istanze e monitoraggio tempi

### **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

#### **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### **Controllo**

misura di prevenzione

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

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### **Formazione**

misura di prevenzione

#### **organizzazione di attività di aggiornamento**

cadenza

annuale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### **Normativa**

misura di prevenzione

#### **formalizzazione della procedura**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### **Organizzazione**

misura di prevenzione

#### **controlli a campione**

cadenza

semestrale

responsabile

processo di lavoro

### **certificazione di destinazione urbanistica**

<u>atto di impulso</u>	<u>istanza di parte</u>	<b>medio</b>
<u>modalità di attuazione</u>	<u>vincolato</u>	<b>basso</b>
<u>determinazione del "quantum"</u>	<u>non ricorre</u>	<b>basso</b>

individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● predisposizione di modulistica

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

#### rilascio di autorizzazioni paesaggistiche/idrogeologiche

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso

controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate  
tempo medio di rilascio di autorizzazioni

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### ● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento




responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## rilascio di permessi di costruire

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
			

percentuale

0 %

38 %

62 %

## obblighi informativi

n. permessi rilasciati  
n. permessi negati  
tempo medio di rilascio permessi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Formazione

misura di prevenzione

#### **organizzazione di attività di aggiornamento**

cadenza

annuale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### **formalizzazione della procedura**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

**Organizzazione**

**controlli a campione**

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

**procedimenti SUAP**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario		
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	8
percentuale	0 %	33 %	67 %

**obblighi informativi**

n. pratiche rilasciate  
 n. pratiche negate  
 tempo medio di rilascio pratiche

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento




responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## accertamenti di conformità edilizia

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
			



percentuale

0

%

38

%

62

%

## obblighi informativi

n. accertamenti rilasciati  
n. autorizzazioni negati

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Formazione

misura di prevenzione

#### organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Partecipazione

misura di prevenzione

#### contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

## accertamento compatibilità paesaggistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

### obblighi informativi

n. accertamenti rilasciati  
n. accertamenti negati

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento




responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## attestazioni di idoneità alloggiativa

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
			

percentuale

0

%

23

%

77

%

## obblighi informativi

n. attestazioni rilasciate  
n. attestazioni negate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

#### ● predisposizione di modulistica

cadenza

responsabile

processo di lavoro

## SCIA accesso ai cimiteri/posa tombe monumenti

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

### obblighi informativi

n. scia presentate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● predisposizione di modulistica

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

### concessioni cimiteriali

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

### 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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● predisposizione regolamento

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● predisposizione di modulistica

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

### piani di bonifica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso

tempi di attuazione

definiti

basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Partecipazione

misura di prevenzione

#### ● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

**approvazione strumenti urbanistici generali**

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	8
percentuale	25 %	8 %	67 %

**obblighi informativi**

pubblicazione di tutti gli atti del procedimento  
 avvisi di misure adottate  
 pubblicità conferenze di servizi

**misure di prevenzione**



ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### ● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

### ● condivisione del processo decisionale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

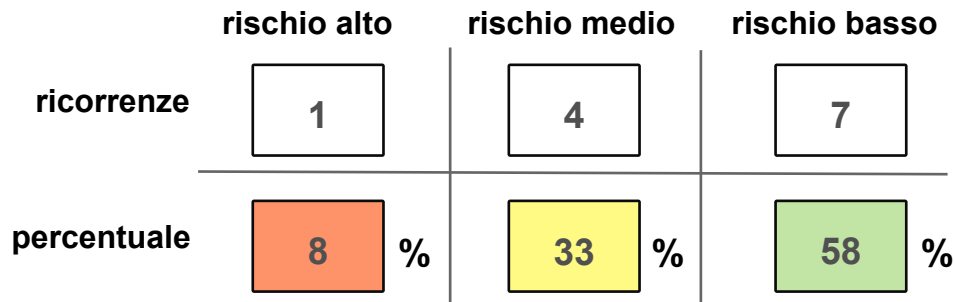
AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## approvazione strumenti urbanistici attuativi

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio

sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



### obblighi informativi

pubblicazioni atti prodotti  
avviso deposito atti  
pubblicità conferenze di servizi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Formazione

misura di prevenzione

#### ● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

### ● **condivisione del processo decisionale**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

### ● **contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

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

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

misura di prevenzione

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

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## autorizzazione manomissione suolo pubblico

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale

medio

medio

determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza  
semestrale

responsabile  
AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● predisposizione di modulistica

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
AMBROGIO ERBA

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

## contributi barriere architettoniche

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	10
percentuale	0 %	17 %	83 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Organizzazione

● predisposizione di modulistica

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

### controllo oneri urbanistico/edilizi

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

#### obblighi informativi

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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

## controlli somme dovute in virtù di appalti/concessioni/convenzioni di servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

● **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

semestrale

responsabile

AMBROGIO ERBA

**07. Gestione del patrimonio**

processo di lavoro

**trasformazione da diritto di superficie a diritto**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

obblighi informativi

misure di prevenzione



**Organizzazione**

misura di prevenzione

● **predisposizione di modulistica**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

processo di lavoro

**procedure di alienazione dei beni pubblici**

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	0	9
percentuale	25 %	0 %	75 %

**obblighi informativi**

pubblicazione del piano di alienazione  
pubblicazione degli atti dell'asta

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● predisposizione regolamento

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

AMBROGIO ERBA

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### controlli verifiche abusi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto

sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Formazione

misura di prevenzione

#### ● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

quando richiesto

responsabile

AMBROGIO ERBA

**Partecipazione**

● **contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

nel corso del procedimento

AMBROGIO ERBA

**controlli efficienza di combustione impianti termici a seguito dei controlli della Provincia**

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	10
percentuale	8 %	8 %	83 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

---

**preventiva definizione dei criteri**

cadenza

secondo normativa

responsabile

AMBROGIO ERBA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

---

**contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

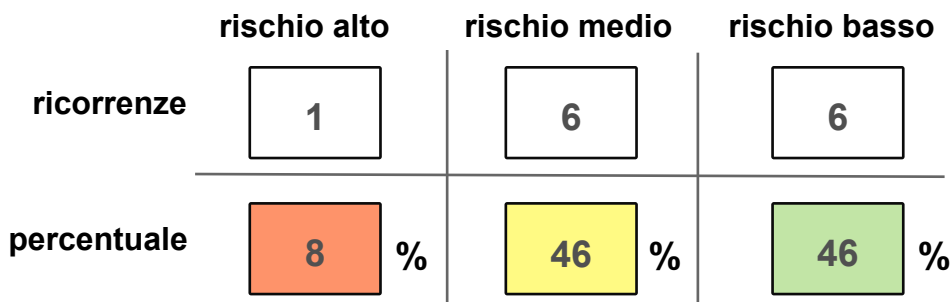
AMBROGIO ERBA

**02. Contratti pubblici**

processo di lavoro \_\_\_\_\_

**affidamenti diretti < € 1.000**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto



**obblighi informativi**

n. affidamenti diretti < 1.000 euro

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

**verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile \_\_\_\_\_

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## affidamenti in proroga

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	5
percentuale	17 %	42 %	42 %

## obblighi informativi

n. affidamenti in proroga

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	6	5
percentuale	8 %	50 %	42 %

#### obblighi informativi

n. affidamenti > € 40.000

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

quando richiesto

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	6	5
percentuale	8 %	50 %	42 %

### obblighi informativi

n. affidamenti < € 40.000

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

quando richiesto

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

## Trasparenza

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

### obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### ● verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

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

processo di lavoro

### Concessione patrocinio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	6	7
percentuale	0 %	46 %	54 %

obblighi informativi

n. concessioni rilasciate  
tempo medio di riassetto delle concessioni

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza \_\_\_\_\_

responsabile \_\_\_\_\_

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza \_\_\_\_\_

responsabile \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

SONIA DONGHI

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

processo di lavoro

### erogazione contributi economici

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	6	5

percentuale

15 %

46 %

38 %

## obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## assegnazione contributi maternità e nucleo familiare

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso

tempi di attuazione definiti

basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

### obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

### Assegnazione contributi per frequenza asili nidi

atto di impulso istanza di parte  
modalità di attuazione vincolato

medio

basso

determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	7
percentuale	8 %	33 %	58 %

### obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

SONIA DONGHI



## Organizzazione

### ● sessioni di verifica congiunte

in occasione dell'adozione dell'atto

SONIA DONGHI

## Ammissione di utenti a servizi socio educativi

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	6	4
percentuale	23 %	46 %	31 %

### obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate  
 n. richieste di contributi accolte  
 eventuali situazioni patologiche riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

semestrale




responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## assegnazione contributi ad associazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati		
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	6	5
			

percentuale

0

%

55

%

45

%

## obblighi informativi

n. richieste di contributi esaminate  
n. richieste di contributi accolte  
eventuali situazioni patologiche riscontrate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

SONIA DONGHI

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	6
percentuale	31 %	23 %	46 %

#### obblighi informativi

verifiche sulla mancata riscossione di proventi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

## 06. Gestione della spesa

## atti di impegno

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	7	3
percentuale	17 %	58 %	25 %

### obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

SONIA DONGHI

**Controllo**

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

**atti di liquidazione**

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	5	3
percentuale	38 %	38 %	23 %

**obblighi informativi**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**misure di prevenzione**

**Controllo**

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti**

cadenza  
annuale

responsabile  
SONIA DONGHI

**07. Gestione del patrimonio**

processo di lavoro

**affidamento in gestione di immobili**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	8	3
percentuale	15 %	62 %	23 %

**obblighi informativi**

stato di riscossione dei canoni attivi

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

processo di lavoro

## assegnazione alloggi erp

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	8
percentuale	17 %	17 %	67 %

## obblighi informativi

adeguatezza della congruità dei canoni attivi  
stato di riscossione dei canoni attivi



## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

SONIA DONGHI

## 11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

### affidamento diretto di servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	6	4
percentuale	23 %	46 %	31 %

#### obblighi informativi

n. affidamenti diretti  
n. affidamenti in proroga

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

SONIA DONGHI

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

SONIA DONGHI

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

## affidamenti diretti &lt; € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

## obblighi informativi

n. affidamenti diretti &lt; 1.000 euro

n. affidamenti in somma urgenza

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

### obblighi informativi

n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
n. affidamenti < € 40.000

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

tempestivo

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

### obblighi informativi

n. affidamenti diretti > 1.000 euro

n. affidamenti in somma urgenza

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

#### verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

## obblighi informativi

n. affidamenti in proroga  
n. affidamenti diretti < 1.000 euro  
n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
n. affidamenti < € 40.000



n. affidamenti > € 40.000  
n. affidamenti in somma urgenza  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche di bandi già pubblicati

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

## **Codice di comportamento**

misura di prevenzione

### **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## **Controllo**

misura di prevenzione

### **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## **Normativa**

misura di prevenzione

### **formalizzazione della procedura**

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

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

processo di lavoro

## **rilascio di autorizzazioni**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso

controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## autorizzazioni per spettacoli, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

## obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● predisposizione di modulistica

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## rilascio. rinnovo contrassegni invalidi

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso

individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● predisposizione di modulistica

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

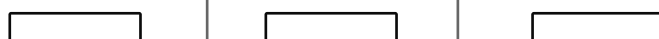
## autorizzazioni per occupazione temporaneo suolo pubblico

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso



ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

#### definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

#### predisposizione di modulistica

cadenza

secondo normativa

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

**● rotazione dei responsabili del procedimento**

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

**autorizzazioni commercio su aree pubbliche**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	9
percentuale	8 %	17 %	75 %

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

**● verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA



ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### formalizzazione della procedura

cadenza

nel caso di modifiche legislative

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### predisposizione di modulistica

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### rotazione dei responsabili del procedimento

cadenza

periodico

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

periodico

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

## 10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

### accertamento di una violazione

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

### obblighi informativi

n. accertamenti

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### ● verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

*alla modifica della normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

*alla modifica della normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● predisposizione di modulistica

*alla modifica della normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

## 05. Gestione delle entrate

## riscossione sanzioni amministrative

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

### obblighi informativi

verifiche sulla mancata riscossione di proventi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza  
tempestivo

responsabile  
GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

**Organizzazione**

misura di prevenzione

● **controlli a campione**

cadenza  
trimestrale

responsabile  
GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

● **definizione / ridefinizione delle procedure**

cadenza  
periodico

responsabile  
GIUSEPPE LA MENDOLA

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**atti di impegno**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale			

8

%

54

%

38

%

## obblighi informativi

eventuali patologie riscontrate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

periodico

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

periodico

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## atti di liquidazione

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

### obblighi informativi

eventuali patologie riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza \_\_\_\_\_  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_  
GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza \_\_\_\_\_  
mensile

responsabile \_\_\_\_\_  
GIUSEPPE LA MENDOLA

**Organizzazione**

misura di prevenzione

**definizione / ridefinizione delle procedure**

cadenza  
annuale

responsabile  
GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

**controlli a campione**

cadenza  
trimestrale

responsabile  
GIUSEPPE LA MENDOLA

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

processo di lavoro

**applicazioni di sanzioni amministrative**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

**obblighi informativi**

attività di pianificazione dei controlli  
n. sanzioni



## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### **Formazione**

misura di prevenzione

#### **attività di aggiornamento**

*alla modifica normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### **Normativa**

misura di prevenzione

#### **formalizzazione della procedura**

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### **Organizzazione**

misura di prevenzione

#### **controlli a campione**

cadenza

mensile

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

#### **pianificazione degli interventi**

cadenza

mensile

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

#### **predisposizione di modulistica**

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## **gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

#### obblighi informativi

n. ricorsi gestiti

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

*alla modifica normativa*

cadenza

periodico

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

*alla modifica normativa*

cadenza

periodico

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

processo di lavoro

## gestione controlli di polizia urbana

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

### obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

mensile

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Formazione

misura di prevenzione

#### verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

*alla modifica della normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● predisposizione di modulistica

*alla modifica della normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

## 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

### ordinanze di regolamentazione della viabilità

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

### obblighi informativi

n. ordinanze

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### formalizzazione della procedura

*alla modifica della normativa di riferimento*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

**definizione / ridefinizione delle procedure**

alla modifica della normativa di riferimento

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

**14. Governo del territorio - edilizia privata**

processo di lavoro

**vigilanza**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

**obblighi informativi**

- n. permessi di costruire rilasciati
- n. permessi di costruire rigettati

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### ● verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

annuale

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● definizione / ridefinizione delle procedure

*alle modifiche normative*

cadenza

periodiche

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● predisposizione di modulistica

*alla modifica normativa*

cadenza

periodica

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA

misura di prevenzione

### ● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

GIUSEPPE LA MENDOLA



ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

---

### ● **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

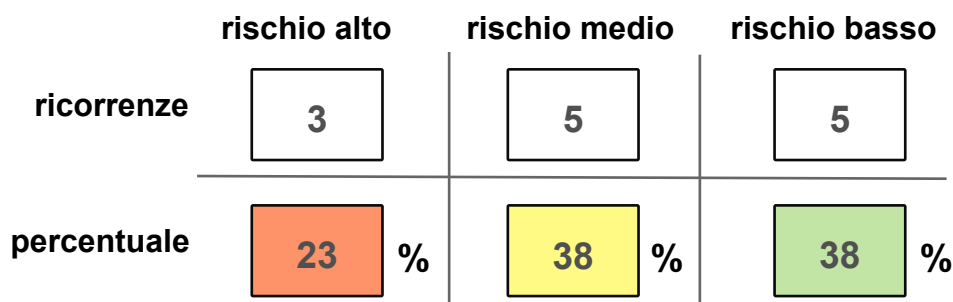
GIUSEPPE LA MENDOLA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro \_\_\_\_\_

affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto



obblighi informativi

n. affidamenti diretti < 1.000 euro

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto




responsabile

PAOLA VERNALEONE

processo di lavoro

## affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	6	3
			

percentuale

25

%

50

%

25

%

## obblighi informativi

n. affidamenti < € 40.000

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

*inviato in sede di richiesta di preventivo il codice di comportamento*

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

*accertamento con autodichiarazione da parte del responsabile del procedimento nella determina di aggiudicazione*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

*iter programmato da seguire*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

processo di lavoro

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

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio

individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	6	4
percentuale	17 %	50 %	33 %

#### obblighi informativi

- n. affidamenti > € 40.000
- 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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

**Trasparenza**

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

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

**rilascio di autorizzazioni**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

**obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate

**misure di prevenzione**

**Normativa**

● **preventiva definizione dei criteri**

individuare il quantum sulla base del regolamento della TOSAP

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PAOLA VERNALEONE

**05. Gestione delle entrate**

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

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

**obblighi informativi**

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

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

secondo normativa

responsabile

PAOLA VERNALEONE

misura di prevenzione

### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

quadrimestrale

responsabile

PAOLA VERNALEONE

processo di lavoro

## accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %



## obblighi informativi

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

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
PAOLA VERNALEONE

misura di prevenzione

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

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
PAOLA VERNALEONE

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
PAOLA VERNALEONE

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

### atti di impegno

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	8
percentuale	0 %	33 %	67 %

#### obblighi informativi

eventuali patologie riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

monitoraggio dei tempi in sede performance

cadenza

annuale

responsabile

PAOLA VERNALEONE

processo di lavoro

#### atti di liquidazione

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	10

percentuale

8 %

8 %

83 %

## obblighi informativi

n. di atti di liquidazione dichiarati improcedibili

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

PAOLA VERNALEONE

processo di lavoro

## emissione di mandati di pagamento

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	11
percentuale	0 %	8 %	92 %

## obblighi informativi

tempi medi di pagamento

## misure di prevenzione

---

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

---

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

PAOLA VERNALEONE

## Elenco misure specifiche per Responsabile

## GESTIONE DEL TERRITORIO

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**SCIA edilizia**tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

processo**attestazioni di idoneità alloggiativa**tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

predisposizione di modulistica

## POLIZIA LOCALE

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**gestione controlli di polizia urbana**tipo di misura**Organizzazione**misura

tempi di attuazione

## Elenco misure specifiche per Responsabile

**AMBROGIO ERBA****GESTIONE DEL TERRITORIO**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti diretti < € 1.000**tipo di misura**Codice di comportamento**misura**estensione degli obblighi comportamentali****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio 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**Normativa**misura**formalizzazione della procedura****tempi di attuazione**

secondo normativa

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

quando richiesto

processo**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

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 del responsabile del procedimento

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

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

## Elenco misure specifiche per Responsabile

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 del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Controllo**

misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per lavori pubblici



## Elenco misure specifiche per Responsabile

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 del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

processo

affidamenti mediante la centrale unica di committenza

## Elenco misure specifiche per Responsabile

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 del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamenti in proroga**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 del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

**affidamento di lavori in somma urgenza**

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Controllo**

misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

## Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**Attività di progettazione**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

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**SCIA edilizia**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Controllo**

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

tipo di misura

**Formazione**

misura

organizzazione di attività di aggiornamento

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo

**certificazione di destinazione urbanistica**

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

secondo normativa

## Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**rilascio di autorizzazioni paesaggistiche/idrogeologiche**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Formazione**misura

organizzazione di attività di aggiornamento

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**rilascio di permessi di costruire**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Formazione**misura

organizzazione di attività di aggiornamento

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

processo**procedimenti SUAP**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

definizione / ridefinizione delle procedure

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

**accertamenti di conformità edilizia**

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Formazione**

misura

organizzazione di attività di aggiornamento

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa



## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Partecipazione**misura

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**accertamento compatibilità paesaggistica**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Partecipazione**misura

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**attestazioni di idoneità alloggiativa**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

processo**SCIA accesso ai cimiteri/posa tombe monumenti**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Organizzazione**misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**concessioni cimiteriali**tipo di misura**Normativa**misura

predisposizione regolamento

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**piani di bonifica**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

effettuazione di conferenze di servizi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

processo**approvazione strumenti urbanistici generali**tipo di misura**Formazione**misura

organizzazione di attività di aggiornamento

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Normativa**misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

formalizzazione della procedura	secondo normativa
<b>tipo di misura</b> <b>Partecipazione</b>	
<b>misura</b> Acquisizione di osservazioni	<b>tempi di attuazione</b> nel corso del procedimento
effettuazione di incontri con i portatori di interesse	nel corso del procedimento
condivisione del processo decisionale	nel corso del procedimento
<b>processo</b> <b>approvazione strumenti urbanistici attuativi</b>	
<b>tipo di misura</b> <b>Formazione</b>	
<b>misura</b> organizzazione di attività di aggiornamento	<b>tempi di attuazione</b> quando richiesto
<b>tipo di misura</b> <b>Normativa</b>	
<b>misura</b> formalizzazione della procedura	<b>tempi di attuazione</b> secondo normativa
<b>tipo di misura</b> <b>Partecipazione</b>	
<b>misura</b> Acquisizione di osservazioni	<b>tempi di attuazione</b> nel corso del procedimento
condivisione del processo decisionale	nel corso del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

effettuazione di conferenze di servizi	nel corso del procedimento
--	----------------------------

effettuazione di incontri con i portatori di interesse	nel corso del procedimento
--	----------------------------

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione	nel corso del procedimento
---	----------------------------

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

quando richiesto

rispetto degli obblighi di trasparenza

secondo normativa

processo

**autorizzazione manomissione suolo pubblico**

tipo di misura

**Controllo**

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio

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

processo

**contributi barriere architettoniche**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**controllo oneri urbanistico/edilizi**tipo di misura**Controllo**misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**controlli somme dovute in virtù di**tipo di misura**Controllo**misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

semestrale

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

## Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**trasformazione da diritto di superficie a diritto**tipo di misura**Organizzazione**misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**procedure di alienazione dei beni pubblici**tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

predisposizione regolamento

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

pianificazione degli interventi

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

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

## Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**controlli verifiche abusi**tipo di misura**Formazione**misura

organizzazione di attività di aggiornamento

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

definizione / ridefinizione delle procedure

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Partecipazione**misura

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**controlli efficienza di combustione impianti termici a seguito dei**tipo di misura**Normativa**misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

secondo normativa



## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

**contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

**EMANUELA RIZZI****AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

area di rischio \_\_\_\_\_

**01. Acquisizione e progressione del personale**

processo \_\_\_\_\_

**assunzione di personale a tempo indeterminato**

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Conflitto di interessi**

misura \_\_\_\_\_

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Normativa**

misura \_\_\_\_\_

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Trasparenza**

misura \_\_\_\_\_

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempestivo

processo \_\_\_\_\_

**assunzione di personale a tempo determinato**

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Conflitto di interessi**

misura \_\_\_\_\_

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

tempestivo

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**progressione orizzontale**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

condivisione del processo decisionale

tempi di attuazione

tempestivo

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

tempestivo

processo**progressione verticale**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

condivisione del processo decisionale

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio 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

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo

**affidamenti diretti < € 1.000**

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio 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**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

## Elenco misure specifiche per Responsabile

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

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

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 consulenza**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

**affidamento di incarico di prestazione professionale**

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio 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

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo



## Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo**attribuzione di incarico di patrocinio**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**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

tempestivo

processo**transazioni**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**processo**Cancellazione per irreperibilità**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Emigrazione all'estero di cittadino italiano**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Trasferimento di residenza all'interno del comune**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Trasferimento di residenza da altro comune**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**variazioni anagrafiche**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

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

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

## Elenco misure specifiche per Responsabile

<b>GIUSEPPE LA MENDOLA</b>
----------------------------

## POLIZIA LOCALE

area di rischio \_\_\_\_\_

**02. Contratti pubblici**

processo \_\_\_\_\_

**affidamenti diretti < € 1.000**

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Codice di comportamento**

misura \_\_\_\_\_

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Conflitto di interessi**

misura \_\_\_\_\_

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Controllo**

misura \_\_\_\_\_

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempi di attuazione

semestrale

verifica regolarità della prestazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Normativa**

misura \_\_\_\_\_

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempi di attuazione

semestrale

verifica regolarità della prestazione

tempestivo

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo

affidamento diretti &gt; € 1.000

tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempi di attuazione

semestrale

verifica regolarità della prestazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni**



## Elenco misure specifiche per Responsabile

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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

processo

**autorizzazioni per spettacoli, manifestazioni ed intrattenimenti**

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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

controlli a campione

tempi di attuazione

trimestrale

definizione / ridefinizione delle procedure

annuale

predisposizione di modulistica

annuale

processo

**rilascio, rinnovo contrassegni invalidi**

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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

trimestrale

predisposizione di modulistica

annuale

definizione / ridefinizione delle procedure

annuale

processo**autorizzazioni per occupazione temporaneo suolo pubblico**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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

trimestrale

definizione / ridefinizione delle procedure

annuale

predisposizione di modulistica

secondo normativa

## Elenco misure specifiche per Responsabile

rotazione dei responsabili del procedimento

periodica

processo

autorizzazioni commercio su aree pubbliche

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

Formazione

misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

annuale

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

nel caso di modifiche legislative

tipo di misura

Organizzazione

misura

controlli a campione

tempi di attuazione

trimestrale

predisposizione di modulistica

annuale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

rotazione dei responsabili del procedimento

periodico

definizione / ridefinizione delle procedure

periodico

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo**accertamento di una violazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

**tempi di attuazione**

annuale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

periodica

*alla modifica della normativa*tipo di misura**Organizzazione**misura

definizione / ridefinizione delle procedure

**tempi di attuazione**

periodica

*alla modifica della normativa*

predisposizione di modulistica

periodica

*alla modifica della normativa*

## Elenco misure specifiche per Responsabile

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

Acquisizione di osservazioni

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

area di rischio

### 05. Gestione delle entrate

processo

**riscossione sanzioni amministrative**

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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

tempestivo

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

controlli a campione

**tempi di attuazione**

trimestrale

definizione / ridefinizione delle procedure

periodico

area di rischio

### 06. Gestione della spesa

processo

**atti di impegno**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio 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

**Formazione**

misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

periodico

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

periodico

processo

**atti di liquidazione**

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

mensile

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

definizione / ridefinizione delle procedure

tempi di attuazione

annuale

controlli a campione

trimestrale

area di rischio

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

processo

**applicazioni di sanzioni amministrative**

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Formazione**

misura

attività di aggiornamento

tempi di attuazione

periodica

*alla modifica normativa*

tipo di misura

**Normativa**

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale



## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

mensile

pianificazione degli interventi

mensile

predisposizione di modulistica

periodica

processo**gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

periodico

*alla modifica normativa*tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

trimestrale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

definizione / ridefinizione delle procedure

periodico

*alla modifica normativa*

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**gestione controlli di polizia urbana**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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

mensile

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

**tempi di attuazione**

annuale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

annuale

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

**tempi di attuazione**

semestrale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

definizione / ridefinizione delle procedure

periodica

*alla modifica della normativa*

predisposizione di modulistica

periodica

*alla modifica della normativa*area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**ordinanze di regolamentazione della viabilità**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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

periodica

*alla modifica della normativa di riferimento*tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

definizione / ridefinizione delle procedure

periodica

*alla modifica della normativa di riferimento*area di rischio**14. Governo del territorio - edilizia privata**processo**vigilanza**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

**tempi di attuazione**

annuale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

annuale

tipo di misura**Organizzazione**misura

definizione / ridefinizione delle procedure

**tempi di attuazione**

periodiche

*alle modifiche normative*

predisposizione di modulistica

periodica

*alla modifica normativa*

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

durante l'esecuzione

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Partecipazione**

misura

**Acquisizione di osservazioni**

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

**PAOLA VERNALEONE****ECONOMICO E FINANZIARIO**

area di rischio \_\_\_\_\_

**02. Contratti pubblici**

processo \_\_\_\_\_

**affidamenti diretti < € 1.000**

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Codice di comportamento**

misura \_\_\_\_\_

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Conflitto di interessi**

misura \_\_\_\_\_

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Normativa**

misura \_\_\_\_\_

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura \_\_\_\_\_

**Trasparenza**

misura \_\_\_\_\_

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo \_\_\_\_\_

**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

*inviato in sede di richiesta di preventivo il codice di comportamento*

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

*accertamento con autodichiarazione da parte del responsabile del procedimento nella determina di aggiudicazione*

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica requisiti del beneficiario

*iter programmato da seguire*

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

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

tipo di misura

**Codice di comportamento**

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio

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

processo

**rilascio di autorizzazioni**

tipo di misura

**Normativa**

misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

*individuare il quantum sulla base del regolamento della TOSAP*

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processo

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

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

secondo normativa

meccanismo di definizione del quantum

nel corso del procedimento



## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

quadrimestrale

processo**accertamento di un credito derivante da una sanzione**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

secondo normativa

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

*monitoraggio dei tempi in sede performance*processo**atti di liquidazione**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**emissione di mandati di pagamento**

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

## Elenco misure specifiche per Responsabile

**SONIA DONGHI****SOCIO EDUCATIVO**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti diretti < € 1.000**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 del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**affidamenti in proroga**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Controllo**

misura

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

tipo di misura

**Conflitto di interessi**

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura

**Controllo**

misura

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Organizzazione**misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

semestrale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Organizzazione**misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**03. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**Concessione patrocinio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazionetipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**04. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**erogazione contributi economici**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Controllo**misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

tempi di attuazione

semestrale

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Organizzazione**misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

semestrale

processo**assegnazione contributi maternità e nucleo familiare**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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

processo**Assegnazione contributi per frequenza asili nidi**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

**Controllo**

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**Ammissione di utenti a servizi socio educativi**

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 coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

**Organizzazione**

misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

processo

**assegnazione contributi ad associazioni**



## Elenco misure specifiche per Responsabile

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 coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

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

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

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

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

tempi di attuazione

annuale

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**affidamento in gestione di immobili**

## Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Organizzazione**misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**assegnazione alloggi erp**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 del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Organizzazione**misura

sessioni di verifica congiunte

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**11. Affidamenti nel terzo settore**processo**affidamento diretto di servizi**

**Elenco misure specifiche per Responsabile**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 del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**misura

controlli a campione

tempi di attuazione

semestrale

# Misure trasversali

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

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI****Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000**

- attivazione di procedure comparative

**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**

- fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**

- attestazione di congruità del costo
- attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

**Autorizzazioni al personale**

- Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

**codice di comportamento**

- formazione e aggiornamento dei dipendenti

**Contratti pubblici**

- annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

**formazione e aggiornamento**

- individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi
- verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

**incompatibilità**

- verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### **inconferibilità**

- verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

### **interferenze e conflitti di interesse**

- acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)
- acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)
- rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari

### **monitoraggio dei tempi procedurali**

- verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

### **obiettivi di trasparenza**

- Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

### **Responsabilità del procedimento**

- Verifica assenza situazioni di conflitto di interessi

## Elenco misure trasversali per Responsabile

Ambito

### **formazione e aggiornamento**

Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

Adempimento

Cadenza

---

Ambito

### **Responsabilità del procedimento**

Misura

Verifica assenza situazioni di conflitto di interessi

Adempimento

Cadenza

---



## Elenco misure trasversali per Responsabile

**AMBROGIO ERBA**Ambito**Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000**Misura

attivazione di procedure comparative

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attestazione di congruità del costo

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**formazione e aggiornamento**Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

AdempimentoCadenza

annuale

Misura

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

AdempimentoCadenza

annuale

**Elenco misure trasversali per Responsabile**Ambito**incompatibilità**Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

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

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**monitoraggio dei tempi procedurali**Misura

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

AdempimentoCadenza

annuale

## Elenco misure trasversali per Responsabile

**EMANUELA RIZZI**Ambito**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attestazione di congruità del costo

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**Autorizzazioni al personale**Misura

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito**codice di comportamento**Misura

formazione e aggiornamento dei dipendenti

AdempimentoCadenza

secondo normativa

**Elenco misure trasversali per Responsabile**Ambito**Contratti pubblici**Misura

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Adempimento

ufficio Contratti

Cadenza

quando richiesto

Ambito**formazione e aggiornamento**Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

AdempimentoCadenza

annuale

Misura

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

AdempimentoCadenza

annuale

Ambito**incompatibilità**Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

**Elenco misure trasversali per Responsabile**Ambito**interferenze e conflitti di interesse**MisuraAdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Misura

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

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**monitoraggio dei tempi procedurali**Misura

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

AdempimentoCadenza

annuale

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

AdempimentoCadenza

secondo normativa

## Elenco misure trasversali per Responsabile

**GIUSEPPE LA MENDOLA**Ambito**Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000**Misura

attivazione di procedure comparative

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attestazione di congruità del costo

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**formazione e aggiornamento**Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

AdempimentoCadenza

annuale

Misura

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

AdempimentoCadenza

annuale

**Elenco misure trasversali per Responsabile**Ambito**incompatibilità**Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

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

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**monitoraggio dei tempi procedurali**Misura

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

AdempimentoCadenza

annuale

## Elenco misure trasversali per Responsabile

**PAOLA VERNALEONE**Ambito**Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000**Misura

attivazione di procedure comparative

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attestazione di congruità del costo

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**formazione e aggiornamento**Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

AdempimentoCadenza

annuale

Misura

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

AdempimentoCadenza

annuale



**Elenco misure trasversali per Responsabile**Ambito**incompatibilità**Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

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

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**monitoraggio dei tempi procedurali**Misura

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

AdempimentoCadenza

annuale

## Elenco misure trasversali per Responsabile

**SONIA DONGHI**Ambito**Affidamenti di lavori e servizi e forniture superiori a € 40.000**Misura

attivazione di procedure comparative

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**Misura

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attestazione di congruità del costo

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**formazione e aggiornamento**Misura

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

AdempimentoCadenza

annuale

Misura

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

AdempimentoCadenza

annuale

**Elenco misure trasversali per Responsabile**Ambito**incompatibilità**Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

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

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**monitoraggio dei tempi procedurali**Misura

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

AdempimentoCadenza

annuale

# **Pianificazione delle attività di prevenzione**

<b>azione</b>	<b>cadenza</b>	<b>scadenza</b>	<b>responsabile</b>
<b>Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14</b>	secondo normativa	31/01/2018	EMANUELA RIZZI
<b>Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali</b>	annuale	31/12/2018	EMANUELA RIZZI
<b>Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC</b>	tempestivo	31/12/2018	FERLISI SALVATORE
<b>Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico</b>	tempestivo	31/12/2018	FERLISI SALVATORE
<b>Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato</b>	tempestivo	31/12/2018	FERLISI SALVATORE
<b>Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale</b>	secondo normativa	31/12/2018	EMANUELA RIZZI
<b>Verifica della conferibilità degli incarichi</b>	secondo normativa	31/12/2018	FERLISI SALVATORE
<b>Verifica della sostenibilità delle misure</b>	secondo normativa	31/12/2018	FERLISI SALVATORE
<b>Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti</b>	secondo normativa	31/12/2018	PAOLA VERNALEONE
<b>Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti</b>	quando richiesto	31/12/2018	EMANUELA RIZZI

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

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	FERLISI SALVATORE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
<b>02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>03. Atti amministrativi generali</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>04. Documenti di programmazione strategico-gestionale</b>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>05. Statuti e leggi regionali</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>06. Codice disciplinare e codice di condotta</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>07. Scadenario obblighi amministrativi</b>	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
12. Organigramma	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
15. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>trimestrale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>trimestrale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	PAOLA VERNALEONE _____ <i>trimestrale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>trimestrale</i>
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
22. Contratti integrativi (art. 21)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>



## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
29. Relazione sulla performance	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
30. Ammontare complessivo dei premi	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
31. Criteri di misurazione e valutazione	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
32. Distribuzione del trattamento accessorio	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
33. Grado di differenziazione	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
36. Enti di diritto privato controllati	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	SONIA DONGHI _____ <i>semestrale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>semestrale</i>
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	SONIA DONGHI _____ <i>semestrale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>semestrale</i>
41 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	SONIA DONGHI _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>45. Bilancio preventivo (art. 29)</b>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>46. Bilancio consuntivo (art. 29)</b>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)</b>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>48. Patrimonio immobiliare</b>	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>49. Canoni di locazione e affitto</b>	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>50. Atti degli organismi di valutazione</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>51. Relazioni degli organi di revisione</b>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>52. Rilievi della Corte dei Conti</b>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>53. Carta dei servizi</b>	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>54. Class action</b>	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)</b>	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>trimestrale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>trimestrale</i>
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>trimestrale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>trimestrale</i>
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	PAOLA VERNALEONE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
61. IBAN e Pagamenti informatici	PAOLA VERNALEONE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>68 - Interventi straordinari e di emergenza</b>	AMBROGIO ERBA _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	FERLISI SALVATORE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione</b>	FERLISI SALVATORE _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)</b>	FERLISI SALVATORE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>72 - Atti di accertamento delle violazioni</b>	FERLISI SALVATORE _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>73 - Accesso civico</b>	TUTTI I RESPONSABILI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)</b>	SONIA DONGHI _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
<b>75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>	SONIA DONGHI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>
<b>76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)</b>	SONIA DONGHI _____ <i>annuale</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>annuale</i>
<b>77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)</b>	SONIA DONGHI _____ <i>tempestivo</i>	EMANUELA RIZZI _____ <i>tempestivo</i>