

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E FINANZIARI**ID SETTORE 66**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000****828**tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

tempi di attuazione

pubblicazione dei requisiti previsti

SETTORE 2° - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL**ID SETTORE 71**area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**acquisizione di aree o immobili privati****865**tipo di misura**Trasparenza**misura

tempi di attuazione

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Individuazione delle opere di urbanizzazione****873**tipo di misura**Trasparenza**misura

tempi di attuazione

Angelo Merico

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E FINANZIARI
ID SETTORE 66
area di rischio
02. Contratti pubblici
processo
affidamenti diretti < € 1.000
826
tipo di misura
Controllo
misura
meccanismo di definizione del quantum
tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

a conclusione dell'intervento

processo
affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000
828
tipo di misura
Controllo
misura
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione
tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'adozione dell'atto

processo
Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
830

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
definizione di atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

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

processo**Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e****831**tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
definizione di atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****832**

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	nel corso del procedimento
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi****849**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

837

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

atti di liquidazione

838

tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

rispetto degli obblighi di trasparenza

a conclusione dell'intervento

processo**emissione di mandati di pagamento****839**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**cancellazione di sanzioni accertate****853**tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

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**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****841**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**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

definizione di atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamento diretto di servizi****842**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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'avvio del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali****843**tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Trasferimento di residenza all'interno del comune****844**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Trasferimento di residenza da altro comune****845**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**variazioni anagrafiche****846**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**esumazione/estumulazioni****847**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Emigrazione all'estero di cittadino italiano****851**

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Cancellazione per irreperibilità****852**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**progressione orizzontale****825**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

formalizzazione della procedura

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'avvio del procedimento
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	nel corso del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	a conclusione dell'intervento

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti diretti < € 1.000****826**tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	tempestivo

processo**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000****828**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	tempestivo
verifiche di regolarità dei pagamenti	in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempestivo

tipo di misura

Trasparenza

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

tempestivo

processo

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

830

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

tempi di attuazione

tempestivo

processo

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

831

tipo di misura

Controllo

misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

837

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****838**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

tempi di attuazione

tempestivo

verifiche di adeguatezza dei canoni

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****3430**tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempestivo

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Organizzazione**misura

pianificazione degli interventi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali****843**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

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Trasferimento di residenza da altro comune****845**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**variazioni anagrafiche****846**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**esumazione/estumulazioni****847**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Emigrazione all'estero di cittadino italiano****851**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Cancellazione per irreperibilità****852**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'avvio del procedimento

SETTORE 2° - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL**ID SETTORE 71**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi****3433**tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Giacomo Rizzo

SETTORE 2° - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL
ID SETTORE 71
area di rischio
02. Contratti pubblici
processo
affidamenti diretti < € 1.000
854
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
meccanismo di definizione del quantum
tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica regolarità della prestazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura
Normativa
misura
formalizzazione della procedura
tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
Pubblicazione degli atti di liquidazione	durante l'esecuzione
pubblicazione dell'atto sul web	nel corso del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

856

tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	nel corso del procedimento
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'adozione dell'atto
Pubblicazione degli atti di liquidazione	nel corso del procedimento
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	nel corso del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	nel corso del procedimento
Pubblicazione dell'esito della gara	durante l'esecuzione
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

processo**affidamento di lavori in somma urgenza****857**tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	nel corso del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

processo**Programmazione di lavori****860**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
definizione di atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
pubblicazione dell'atto sul web	nel corso del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****861**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica requisiti del beneficiario	nel corso del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	nel corso del procedimento
meccanismo di definizione del quantum	nel corso del procedimento

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	a conclusione dell'intervento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****863**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 coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

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**rilascio di concessioni****864**

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 coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

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

acquisizione di aree o immobili privati

865

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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
pubblicazione dell'atto sul web	durante l'esecuzione
rispetto degli obblighi di trasparenza	a conclusione dell'intervento

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****866**tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'avvio del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****867**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**cancellazione di sanzioni accertate****868**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 coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****877**

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
-----------------------------------------	--------------------------------------

verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
---------------------------------------------	--------------------------------------

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
-----------------------------------------------	------------------------------------------

verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'avvio del procedimento
-------------------------------------	------------------------------------------

verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
--------------------------------------	--------------------------------------

tipo di misura

Normativa

misura	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento

preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'adozione dell'atto
------------------------------------	--------------------------------------

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	nel corso del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Convenzione urbanistica****872**tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente	in occasione dell'avvio del procedimento
Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Individuazione delle opere di urbanizzazione****873**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico****874**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	durante l'esecuzione

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Partecipazione**misura

condivisione del processo decisionale

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

quando richiesto

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

856tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di lavori in somma urgenza

857tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempestivo

processo**Programmazione di lavori****860**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****861**tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

processo**Attività di progettazione****3432**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	nel corso del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi****3433**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	tempestivo
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**

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

processo**Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e****3438**tipo di misura**Codice di comportamento**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
meccanismo di definizione del quantum	tempestivo
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	tempestivo
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifiche di regolarità dei pagamenti	durante l'esecuzione
<u>tipo di misura</u>	
Trasparenza	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'adozione dell'atto
Pubblicazione degli atti di liquidazione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse	in occasione dell'avvio del procedimento
Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione	in occasione dell'adozione dell'atto

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

processo**rilascio di autorizzazioni****863**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

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

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

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

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**rilascio di concessioni****864**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto

processo**certificazione di destinazione urbanistica****3440**tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**rilascio di permessi di costruire****3441**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**vigilanza****3442**

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
controlli a campione	nel corso del procedimento
pianificazione degli interventi	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**acquisizione di aree o immobili privati****865**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****866**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****867**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

processo**cancellazione di sanzioni accertate****868**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****3445**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'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

nel corso del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione

tipo di misura**Normativa**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Convenzione urbanistica****872**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	nel corso del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**misura

predisposizione di modulistica

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Individuazione delle opere di urbanizzazione****873**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

Pierpaolo Tripaldi

Segretario Comunale - Servizio Contenzioso

ID SETTORE 75

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio

875

tipo di misura

Codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	in occasione dell'avvio del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	durante l'esecuzione
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
processo transazioni	876
tipo di misura Controllo	
misura meccanismo di definizione del quantum	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura Normativa	
misura formalizzazione della procedura	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura Trasparenza	
misura Pubblicazione degli atti di liquidazione	tempi di attuazione durante l'esecuzione
pubblicazione dell'atto sul web	durante l'esecuzione
rispetto degli obblighi di trasparenza	a conclusione dell'intervento
area di rischio 10. Affari legali e contenzioso	
processo attribuzione di incarico di patrocinio	875

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	tempestivo
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
Pubblicazione degli atti di liquidazione	in occasione dell'adozione dell'atto

processo**transazioni****876**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto