

ANALISI DEL RISCHIO

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

progressione orizzontale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

02. Contratti pubblici

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionalmente
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

affidamento diretti > € 1.000

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **definizione di atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

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

ANALISI DEL RISCHIOprocesso di lavoro**rilascio di autorizzazioni****mappatura del rischio**

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

prescrizioni procedurali

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

misura di prevenzione**● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione**● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione**● verifica coerenza con gli atti di indirizzo**cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	discrezionale
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	non è previsto
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	
sistema di pianificazione	
conflitto di interessi	
prescrizioni procedurali	
sistemi di partecipazione	
atti di indirizzo	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Angelo Merico

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

11. Affidamenti nel terzo settore

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento diretto di servizi

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Trasferimento di residenza all'interno del comune

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Trasferimento di residenza da altro comune

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

variazioni anagrafiche

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

esumazione/estumulazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	non ricorre
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Emigrazione all'estero di cittadino italiano

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Cancellazione per irreperibilità

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ANALISI DEL RISCHIO

SETTORE 2° - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	discrezionale
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica regolarità della prestazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	discrezionale
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	probabile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Attività di progettazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Programmazione di lavori

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Giacomo Rizzo

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionalmente
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Attività edilizia libera

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

processo di lavoro

Concessione edilizia

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 condivisione del processo decisionale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

Giacomo Rizzo

ANALISI DEL RISCHIO

Segretario Comunale - Servizio Contenzioso

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

 Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

 pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

transazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	non ricorre
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi