

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

## SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

## affidamenti diretti &lt; € 1.000

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	9
percentuale	9 %	9 %	82 %

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

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

**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**

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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

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

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

**Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

**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

**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

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

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

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 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

## 05. Gestione delle entrate



## accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

misura di prevenzione

---

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

---

**verifica requisiti di tipo oggettivo**

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

<h2>06. Gestione della spesa</h2>
-----------------------------------

**atti di impegno**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	11
percentuale	0 %	0 %	100 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

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**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	10
percentuale	9 %	0 %	91 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● **Publicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

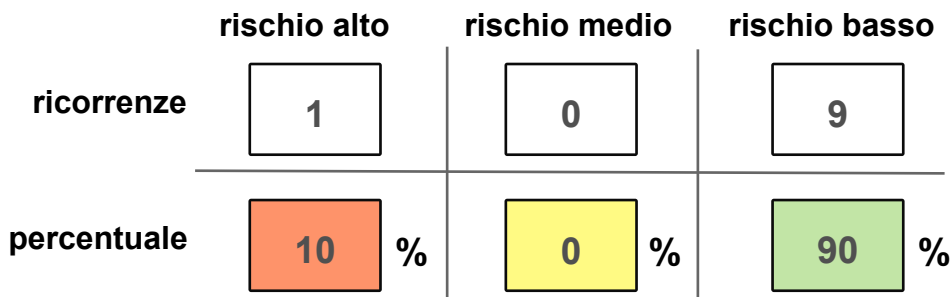
cadenza  
a conclusione dell'intervento

responsabile  
Angelo Merico

processo di lavoro

**emissione di mandati di pagamento**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza  
a conclusione della procedura

responsabile  
Angelo Merico

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

## cancellazione di sanzioni accertate

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

**misura di prevenzione**

---

**estensione degli obblighi comportamentali**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Angelo Merico

**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



**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

**02. Contratti pubblici**

## affidamento diretto di servizi

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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**

## Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	4
percentuale	20 %	0 %	80 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

## Trasferimento di residenza all'interno del comune

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	7
percentuale	11 %	11 %	78 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

## Trasferimento di residenza da altro comune

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge	
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	7
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

## variazioni anagrafiche

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	8
percentuale	18 %	9 %	73 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

##### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

##### responsabile

Angelo Merico

**esumazione/estumulazioni**

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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

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

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Angelo Merico



## Emigrazione all'estero di cittadino italiano

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	5
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

## Cancellazione per irreperibilità

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	6
percentuale	13 %	13 %	75 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

# 01. Acquisizione e progressione del personale

## progressione orizzontale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

### obblighi informativi

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

### misure di prevenzione

#### 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

**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

**misura di prevenzione**

---

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

**02. Contratti pubblici**

**affidamenti diretti < € 1.000**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	9
percentuale	9 %	9 %	82 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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**

tempestivo

**responsabile**

Angelo Merico

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

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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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**  
tempestivo

**responsabile**  
Angelo Merico

**misura di prevenzione**

**● verifiche di regolarità dei pagamenti**

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Angelo Merico

misura di prevenzione

---

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

cadenza

tempestivo

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

---

**preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

tempestivo

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

---

**pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza

responsabile

misura di prevenzione

---

**pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

responsabile

## Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico



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

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

## 06. Gestione della spesa

**atti di impegno**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	11
percentuale	0 %	0 %	100 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Angelo Merico

## atti di liquidazione

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	10
percentuale	9 %	0 %	91 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

#### ● verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	non definibili	alto

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

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 di tipo oggettivo**

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Angelo Merico

**misura di prevenzione**

---

**● pianificazione degli interventi**

**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 dei requisiti previsti**

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Angelo Merico

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

## Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	4
percentuale	20 %	0 %	80 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

## Trasferimento di residenza da altro comune

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge	
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	7
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

## variazioni anagrafiche

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	8
percentuale	18 %	9 %	73 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico



**esumazione/estumulazioni**

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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

## Emigrazione all'estero di cittadino italiano

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	5
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

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

## Cancellazione per irreperibilità

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	6
percentuale	13 %	13 %	75 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

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

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### affidamenti diretti < € 1.000

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	8
percentuale	9 %	18 %	73 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**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

**misura di prevenzione**

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza** \_\_\_\_\_

durante l'esecuzione

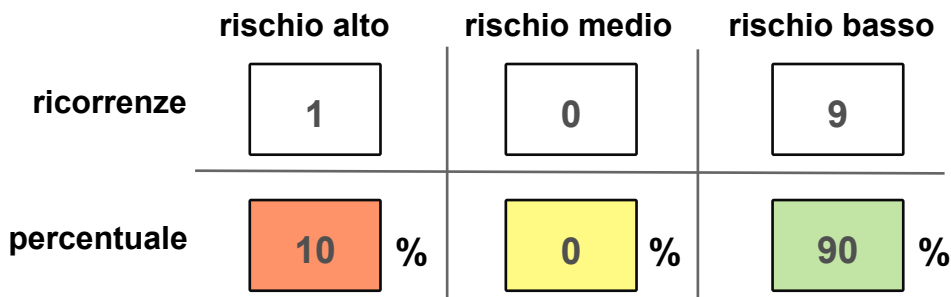
**responsabile** \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

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

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

**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

**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

**misura di prevenzione**

---

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

durante l'esecuzione

**responsabile**

Giacomo Rizzo



## affidamento di lavori in somma urgenza

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	7
percentuale	18 %	18 %	64 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

#### 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

## Programmazione di lavori

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

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

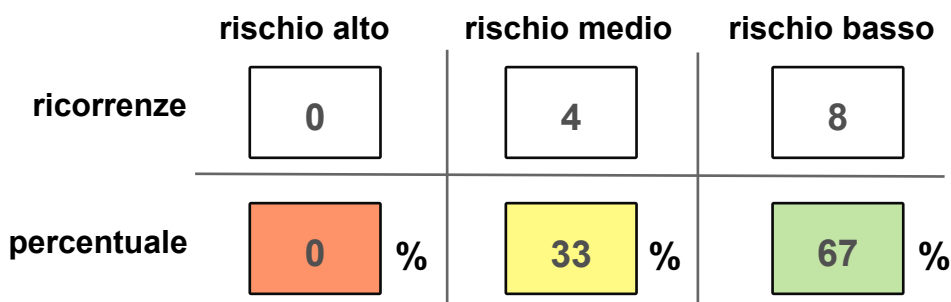
responsabile  
Giacomo Rizzo

# 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di

processo di lavoro

## rilascio di autorizzazioni

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

**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'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

## rilascio di concessioni

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	7
percentuale	9 %	27 %	64 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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



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

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	6
percentuale	9 %	36 %	55 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

**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

**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

## affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	sono presenti	
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	3
percentuale	40 %	30 %	30 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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**

## applicazioni di sanzioni amministrative

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

## cancellazione di sanzioni accertate

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	6
percentuale	20 %	20 %	60 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	8
percentuale	9 %	18 %	73 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**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



**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**

## Convenzione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	possibile	
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	5
percentuale	9 %	45 %	45 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

#### 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

## Individuazione delle opere di urbanizzazione

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

## Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	sono presenti	
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	4
percentuale	30 %	30 %	40 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

## 02. Contratti pubblici

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	9
percentuale	10 %	0 %	90 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

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

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

## affidamento di lavori in somma urgenza

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	7
percentuale	18 %	18 %	64 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

tempestivo

responsabile

Giacomo Rizzo



## Programmazione di lavori

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● definizione di atti di indirizzo

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

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

## Attività di progettazione

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

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

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 coerenza con i regolamenti dell'ente**

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**cadenza**

nel corso del procedimento

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● pianificazione degli interventi**

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

## Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo		
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo		
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	10
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

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'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

**misura di prevenzione**

---

**● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● pubblicazione dei requisiti previsti**

**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

---

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

---

Angelo Merico

**misura di prevenzione**

---

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Giacomo Rizzo

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

#### misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● meccanismo di definizione del quantum**

**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

---

tempestivo

**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 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 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



**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**

---

**● 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**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● pubblicazione dei requisiti previsti**

**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

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di**

## rilascio di autorizzazioni

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio 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**

**● verifica requisiti di tipo oggettivo**

**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**

**rilascio di concessioni**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	7
percentuale	9 %	27 %	64 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

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

**cadenza**  
in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**  
Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

**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

**misura di prevenzione**

---

**● verifica requisiti di tipo oggettivo**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

## certificazione di destinazione urbanistica

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	8
percentuale	10 %	10 %	80 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

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 coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

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**

nel corso del procedimento

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

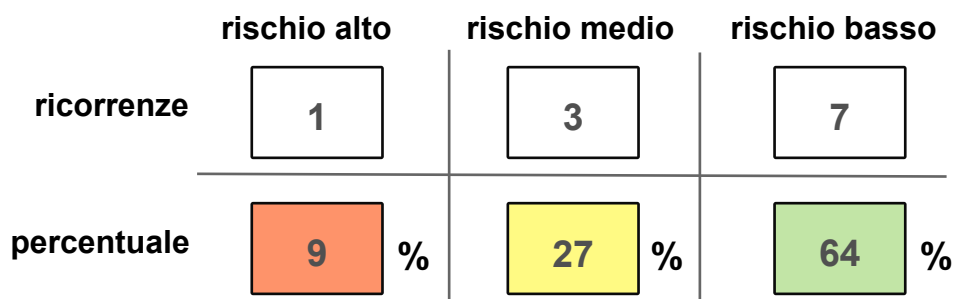
**responsabile**

Giacomo Rizzo

**processo di lavoro**

**rilascio di permessi di costruire**

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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

---

**verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

**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 coerenza con i regolamenti dell'ente**

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**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'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

## vigilanza

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	4
percentuale	20 %	40 %	40 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

**cadenza**  
nel corso del procedimento

**responsabile**  
Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● pianificazione degli interventi

**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



misura di prevenzione

## ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

## ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

# 07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

## acquisizione di aree o immobili privati

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	6
percentuale	9 %	36 %	55 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

**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** \_\_\_\_\_

nel corso del procedimento

**responsabile** \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza** \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile** \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---



**cadenza** \_\_\_\_\_

**responsabile** \_\_\_\_\_

## affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	sono presenti	
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	3
percentuale	40 %	30 %	30 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

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 dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

# 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

## applicazioni di sanzioni amministrative

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

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

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza \_\_\_\_\_

durante l'esecuzione

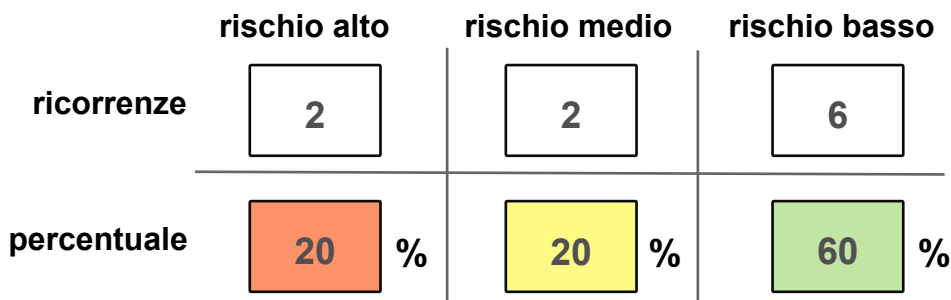
responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

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

**cancellazione di sanzioni accertate**

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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

##### 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 servizio

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**

---

**● preventiva definizione dei criteri**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

**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

nel corso 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

**misura di prevenzione**

---

**● verifica regolarità della prestazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---

**● pubblicazione dei requisiti previsti**

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

misura di prevenzione

---

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

<h2>13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica</h2>
--



## Convenzione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	possibile	
sistemi di partecipazione	occasionalmente	
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	5
percentuale	9 %	45 %	45 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● predisposizione di modulistica

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

## Individuazione delle opere di urbanizzazione

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

#### misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

---



**cadenza**

---

**responsabile**

---

## 10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

### attribuzione di incarico di patrocinio

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

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**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

## transazioni

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	7
percentuale	18 %	18 %	64 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

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

<h2>10. Affari legali e contenzioso</h2>
--

## attribuzione di incarico di patrocinio

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

#### misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

#### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi



## transazioni

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	7
percentuale	18 %	18 %	64 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

#### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi