

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

## SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

## 01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

## progressione orizzontale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	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

ambito di rischio

## Controllo

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

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Normativa

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

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

### ● pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

## ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

## ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
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

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Trasparenza

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

processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso

trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

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

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

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

processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	basso

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

#### Normativa

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

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Trasparenza

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

misura di prevenzione

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

cadenza

tempestivo

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	12
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

**Controllo**

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

---

**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

ambito di rischio

**Normativa**

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

---

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

**pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

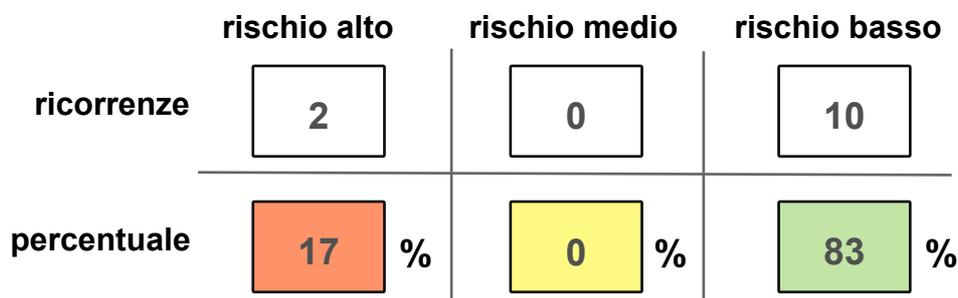
responsabile \_\_\_\_\_

Angelo Merico

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

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Controllo**

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

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

processo di lavoro

**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 richiesti	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

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

#### Controllo

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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Trasparenza

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

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

### 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 richiesti	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

ambito di rischio

**Controllo**

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

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**atti di impegno**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	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

ambito di rischio

## Controllo

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

### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Trasparenza

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 da norme o procedure	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	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Angelo Merico

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

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione 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 da norme o procedure	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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**  
a conclusione della procedura

**responsabile**  
Angelo Merico

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### 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 richiesti	basso
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

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

ambito di rischio

**Normativa**

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

**applicazioni di sanzioni amministrative**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	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

ambito di rischio

### Controllo

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

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Trasparenza

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

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

### affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

**Normativa**

**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

ambito di rischio

**Trasparenza**

**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

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

## Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	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	è previsto	
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	7
percentuale	10 %	20 %	70 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

## Trasferimento di residenza all'interno del comune

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

## Trasferimento di residenza da altro comune

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	alto
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	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

## variazioni anagrafiche

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	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	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

**Normativa**

**misura di prevenzione**

**● formalizzazione della procedura**

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

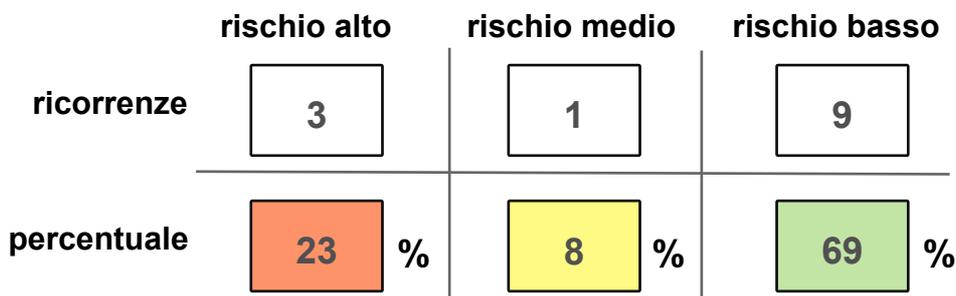
**responsabile**

Angelo Merico

**processo di lavoro**

**esumazione/estumulazioni**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**Controllo**

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'adozione dell'atto

**responsabile**  
Angelo Merico

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

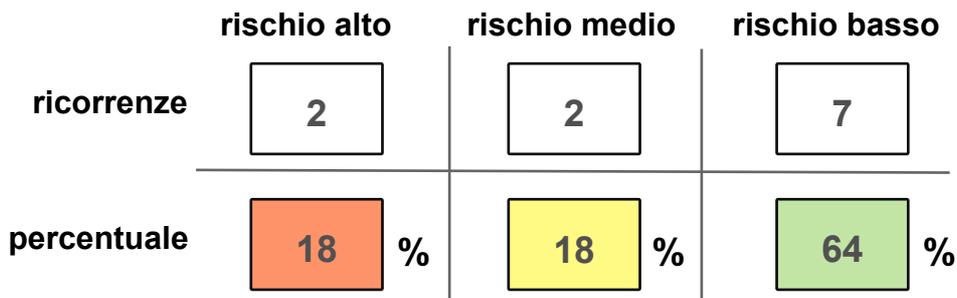
**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Angelo Merico

processo di lavoro

**Emigrazione all'estero di cittadino italiano**

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



**obblighi informativi**

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

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

ambito di rischio

### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Angelo Merico

processo di lavoro

### Cancellazione per irreperibilità

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non sono presenti	alto
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	7

percentuale

17

%

25

%

58

%

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

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

ambito di rischio

**Normativa**

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

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 richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

## Trasparenza

### 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 da norme o procedure	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	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

### obblighi informativi

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

### **Controllo**

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

ambito di rischio

## Normativa

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

ambito di rischio

## Trasparenza

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

misura di prevenzione

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

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Giacomo Rizzo

processo di lavoro

**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	medio
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Trasparenza

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

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

processo di lavoro

**Programmazione di lavori**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

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

### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Normativa

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

**definizione di atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Trasparenza**

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

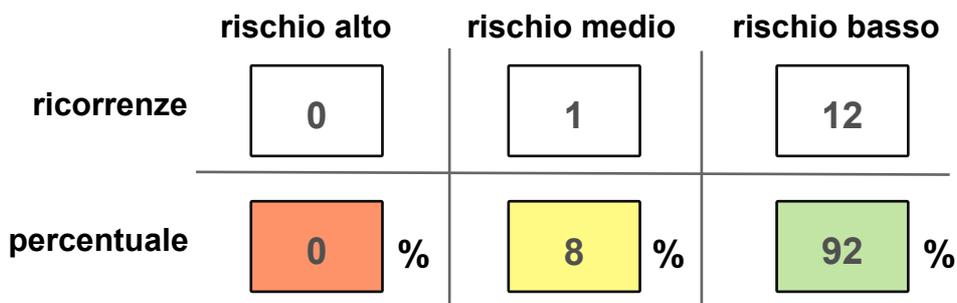
responsabile

Giacomo Rizzo

processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



**obblighi informativi**

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Controllo**

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

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

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

### **Normativa**

misura di prevenzione

#### **formalizzazione della procedura**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

### **Trasparenza**

misura di prevenzione

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

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Giacomo Rizzo

● **Pubblicazione degli atti di liquidazione**

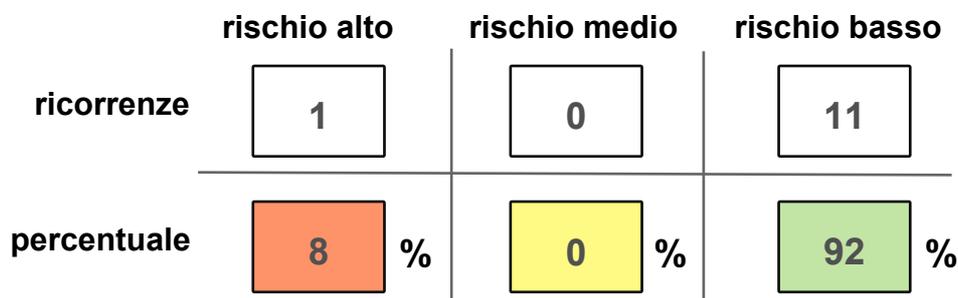
cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Giacomo Rizzo

processo di lavoro

**Attività di progettazione**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

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

ambito di rischio

**Organizzazione**

**misura di prevenzione**

**● pianificazione degli interventi**

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Trasparenza**

**misura di prevenzione**

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giacomo Rizzo

**processo di lavoro**

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	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

ambito di rischio

#### Controllo

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

## Trasparenza

### 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

### processo di lavoro

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto



percentuale

17

%

8

%

75

%

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Codice di comportamento**

misura di prevenzione

● **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

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

ambito di rischio

**Controllo**

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

## Trasparenza

### 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 effetto economico diretto

### 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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	7
percentuale	0 %	42 %	58 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

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

ambito di rischio

## Controllo

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 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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### rispetto degli obblighi di trasparenza

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	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

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

ambito di rischio

**Controllo**

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 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

ambito di rischio

**Normativa**

misura di prevenzione

---

**formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giacomo Rizzo

**misura di prevenzione**

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

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

in occasione dell'adozione dell'atto

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

Giacomo Rizzo

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

**certificazione di destinazione urbanistica**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**ambito di rischio**

**Conflitto di interessi**

**misura di prevenzione**

**verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

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

in occasione dell'avvio del procedimento

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

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Trasparenza

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

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

**obblighi informativi****misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

 **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Controllo**

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

**misura di prevenzione**

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

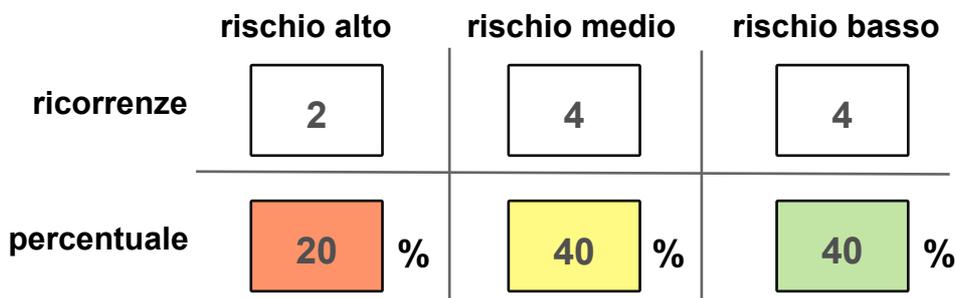
**responsabile**

Giacomo Rizzo

**processo di lavoro**

**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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Organizzazione

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

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

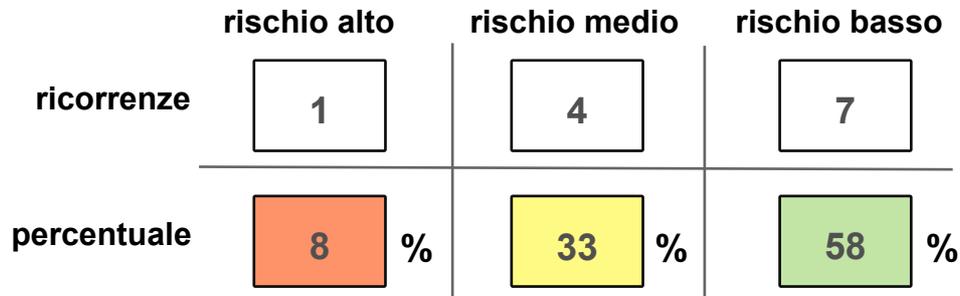
## 07. Gestione del patrimonio

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	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

#### Controllo

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 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

ambito di rischio

**Normativa**

misura di prevenzione

---

**formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Trasparenza**

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

misura di prevenzione

---

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo



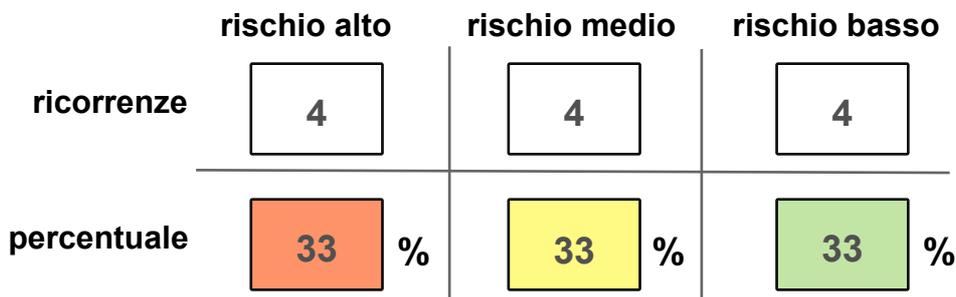
cadenza \_\_\_\_\_

responsabile \_\_\_\_\_

processo di lavoro

**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	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza \_\_\_\_\_

responsabile \_\_\_\_\_

in occasione dell'avvio del procedimento

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Controllo

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

### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Trasparenza

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

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	medio
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Trasparenza

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	medio
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Trasparenza

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 prestazione professionale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
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	3	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

#### Controllo

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

ambito di rischio

**Normativa**

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

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

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	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

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Normativa

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

ambito di rischio

## Trasparenza

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

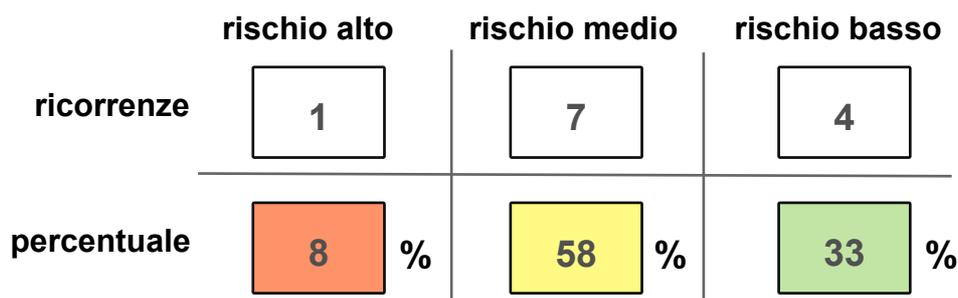
## 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

### 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	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionali	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto



#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

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

ambito di rischio

#### Controllo

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 coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Normativa**

**misura di prevenzione**

---

**● formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Organizzazione**

**misura di prevenzione**

---

**● predisposizione di modulistica**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

**Trasparenza**

**misura di prevenzione**

---

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

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

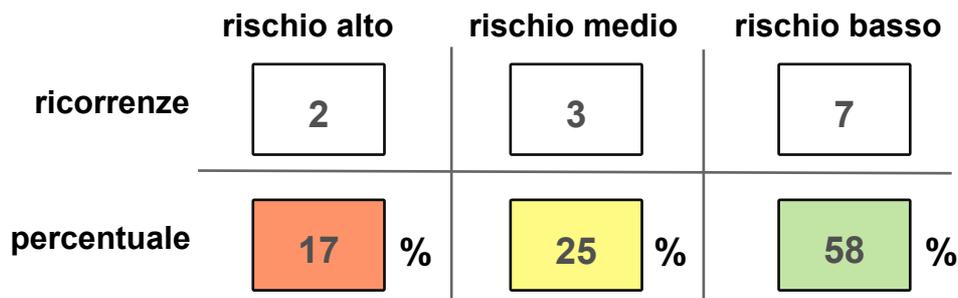
---

**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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto



#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

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

#### ● 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

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Giacomo Rizzo

misura di prevenzione



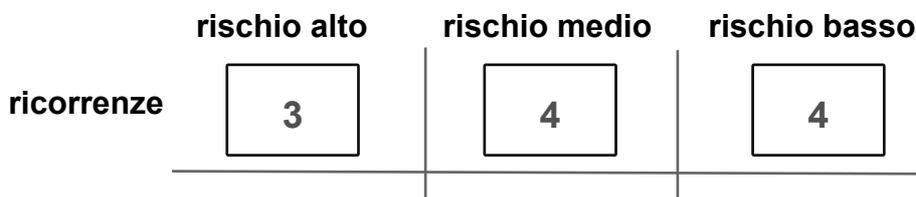
cadenza

responsabile

processo di lavoro

**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	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto



percentuale

27 %

36 %

36 %

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giacomo Rizzo

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● condivisione del processo decisionale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giacomo Rizzo

## Trasparenza

### 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

## 10. Affari legali e contenzioso

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

### attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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 richiesti	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

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Pierpaolo Tripaldi

ambito di rischio

## Controllo

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

### ● 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

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

## Trasparenza

### 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

### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

### processo di lavoro

## 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	medio
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

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

#### ● 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

ambito di rischio

#### Normativa

misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo Tripaldi

## Trasparenza

### 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