

Comune di Melissano

**Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione**

2017 / 2019

INDICE

1. Premessa

2. Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

3. Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) analisi del rischio e misure dei processi

d) misure attribuite ai Responsabili

4) Misure trasversali

a) elenco delle misure

b) misure attribuite ai Responsabili

5) Pianificazione della prevenzione

6) Pianificazione della trasparenza amministrativa

la prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconfiribilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (nuovo comma 14)

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)

- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

il PNA - Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [*].

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

il PTPC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance., e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

la trasparenza amministrativa

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali (cfr. § 1) in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

la performance

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

gli attori

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico

presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

la pianificazione delle performance

La legge 190, norma anticorruzione, prevede esplicitamente che l'attività di prevenzione sia organizzata all'interno di un "piano triennale" che contenga le aree di rischio, i processi, le misure di prevenzione e l'indicazione dei responsabili a cui assegnare l'onere di adottare le prescrizioni richieste.

Il presente documento, quindi, si presenta nella forma del "piano", cioè si articola nella individuazione di azioni (le misure di prevenzione) attribuite a specifici responsabili, la cui realizzazione sia richiesta con scadenze determinate o nel caso di adozione degli atti.

Il "piano delle attività" è riassunto in un documento finale e si articola in: a) pianificazione della prevenzione; b) pianificazione della trasparenza.

Il primo documento contiene le scadenze relative all'attuazione delle prescrizioni nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il secondo raccoglie gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione dei diversi responsabili, dello stesso adempimento, della trasmissione, della pubblicazione e della verifica.

Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

CONTESTO ESTERNO

il PNA (aggiornamento 2015) prevede che l'analisi del contesto esterno abbia come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Di seguito sono riportate le informazioni di maggiore interesse, aggregate per ambiti omogenei

Attività produttive

imprese totali.. di cui artigiane	696 di cui artigiane 229
addetti complessivi.. di cui in imprese artigiane	1580 di cui in imprese artigiane 403
imprese femminili	136 con numero addetti 253

Comunicazione e trasporti

Imprese con n. dipendenti superiori a 15	x
Numero km stradali	126

Contesto sociale

Numero abitanti in pensione	1615
Numero centri culturali	1
Numero centri anziani	0
Numero disabili censiti	94
popolazione in età scolare (0-6 anni)	360
in età scuola dell'obbligo (7-14 anni)	541
in età lavorativa prima occupazione (15-29 anni)	1238
in età adulta (30-65 anni)	3467
in età pensionistica (oltre 65 anni)	1545

CONTESTO ESTERNO

Delittuosità	
Numero infrazioni CDS	134
Numero sanzioni urbanistica	4
Numero violazioni commercio	0
Numero sanzioni tributarie	1522
di cui TARI	553
di cui IMU	969
Popolazione	
Nuclei familiari	2714
Numero abitanti	7205
Numero abitanti età scolare	555
popolazione legale all'ultimo censimento	7307
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo allo precedente	7205
di cui maschi	3460
di cui femmine	3475
popolazione al 1° gennaio del penultimo anno precedente	7288
di cui maschi	3511
di cui femmine	3777
saldo naturale (nascite-decessi)	-32

CONTESTO ESTERNO

immigrati nell'anno in corso	109
emigrati nell'anno in corso	103
saldo migratorio (immigrati - emigrati)	+6
nati nell'anno (2014)	47
deceduti nell'anno (2014)	79

Servizi al cittadino

Punti luce, illuminazione pubblica	1550
Raccolta rifiuti in quintali	1750
Rete fognaria in km	30
Rete Gas in Km	30
Rete AQP in Km	x
Numero mezzi di sicurezza e soccorso	2
Esistenza depuratore	SI

Strutture pubbliche

Esistenza discarica	NO
Numero farmacie comunali	0
Numero impianti sportivi	3
Numero parcheggi a pagamento	0
Numero plessi scolastici	4
Superficie (mq)	12,42

CONTESTO ESTERNO**Territorio**

Aree verdi, parchi e giardini

6

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente. Anche in questo caso, allo scopo di facilitare la lettura delle caratteristiche del contesto, i dati sono aggregati in ambiti omogenei

Attività amministrativa

Attività di controllo	si controlli di regolarità amministrativa
Risarcimento per danni o indennizzo	non avute richieste
Rispetto dei tempi procedurali	
Tempi di pagamento	93
Commissari ad acta	1
Esercizio del potere sostitutivo	non avutosi

Criticità e patologie

Condanne	no
Procedimenti disciplinari	1
Sanzioni	1
Segnalazioni	no

Gestione dell'entrata

Grado di riscossione servizi a domanda individuale	x
Percentuale accertamento su previsione	x
Percentuale riscossione su accertamento	x

Gestione della spesa

Grado di impegno	x
-------------------------	---

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

Tempi di pagamento	93
---------------------------	----

Pianificazione dei pagamenti	x
-------------------------------------	---

Governance interna

Effettuazione di riunione di lavoro tra i dirigenti	riunioni operative con responsabili di settore
--	--

Effettuazione di riunioni con il vertice politico	su problematiche contingenti
--	------------------------------

Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti	
---	--

Riunioni operative su temi trasversali	si
---	----

Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi	si
--	----

Conferenza dei dirigenti	no
---------------------------------	----

indirizzo e programmazione

Bilancio di previsione	C.C. N.29 DEL 06/09/2016
-------------------------------	--------------------------

Conto consuntivo	C.C. N.8 DEL 04/05/2016
-------------------------	-------------------------

Documento unico di programmazione	C.C. 28 del 26/9/2016
--	-----------------------

Programma delle opere pubbliche	allegato al bilancio di previsione
--	------------------------------------

Programma delle assunzioni	no
-----------------------------------	----

strumento urbanistico generale adottato	PUG C.C. N.65 DEL 19/12/2012
--	------------------------------

strumento urbanistico generale approvato	PUG C.C. N.15 DEL 30/5/2014
---	-----------------------------

Piano edilizia economica e popolare	DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 6321 DEL 22/10/1979
--	---

Piano insediamenti produttivi	DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N.285 DEL 20/02/1978
--------------------------------------	--

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Piano insediamenti produttivi commerciali

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

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

P.E.E.P. area interessata e superficie disponibile (in m.q.)

P.I.P. area interessata e superficie disponibile (in m.q.) x

Piano delle performance

non adottato piano performance. non sono applicati gli istituti collegati al piano della performance. finora non approvato il P. E.G.

Relazione sulle performance

non adottato piano performance. non sono applicati gli istituti collegati al piano della performance. finora non approvato il P. E.G.

organismi gestionali

modalità di gestione dei servizi pubblici locali indicare denominazione organismi gestionali

società partecipate (denominazione, indirizzo web, quota di partecipazione, scopo sociale, durata impegno, onere annuo)

Gal terra di Leuca s.r.l.

Patrimonio

Censimento e inventariazione dei beni mobili e immobili si

Congruità delle locazioni no passive

Regolarità nella riscossione dei canoni attivi

Sistema delle garanzie

Accesso agli atti assicurato

Accesso civico non vi sono richieste

Verifiche trasparenza si

CONTESTO INTERNO**ambiti e indicatori del contesto organizzativo****Obblighi di pubblicazione**

verificati

Sistema formale**Regolamento del Consiglio Comunale**

C.C. N.50 DEL 08/06/2000

Regolamento di accesso agli atti

C.C. n. 8 del 13/11/1997

Regolamento di contabilità

C.C. N.42 DEL 30/10/1997

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

G.C. n.80 dell'11/4/2011

Sistema di valutazioneno sistema complessivo. prevista valutazione nell'ambito c.c.d.
i.**Statuto Comunale**

MODIFICATO DA ULTIMO CON C.C. N.22 DEL 24/04/2007

Contrattazione decentrata

stipulato c.c.d.i. 2016

Sistema organizzativo**Età media dipendenti**

55,58

n. collaboratori

0

n. dipendenti a tempo determinato

0

n. dipendenti a tempo indeterminato

26

n. dirigenti a tempo determinato

0

n. dirigenti a tempo indeterminato

0

n. posizioni organizzative

4

tasso medio di assenza

11,83%

dotazione organica

rideterminata con delibera G.C. 82 del 13/5/2015

Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) analisi del rischio e misure dei processi
- d) misure attribuite ai Responsabili

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione e progressione del personale

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

Ambiti di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

02. Contratti pubblici

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

Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Misure di prevenzione del rischio

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
(organizzativo) predisposizione di modelli
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

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

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
determinazione del "quantum"
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Misure di prevenzione del rischio

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**05. Gestione delle entrate**

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

Ambiti di rischio

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

Misure di prevenzione del rischio

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

Ambiti di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Misure di prevenzione del rischio

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**07. Gestione del patrimonio**

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

Ambiti di rischio

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in
locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

Ambiti di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**09. Incarichi e nomine**

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

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

Ambiti di rischio

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**11. Affidamenti nel terzo settore**

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

Ambiti di rischio

determinazione in ordine alle modalità di affidamento
applicazioni di deroga rispetto al codice degli appalti
affidamenti diretti
affidamenti in proroga
omissione degli obblighi informativi

Misure di prevenzione del rischio

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

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

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

piano regolatore generale, quale modello di pianificazione previsto dalla legge urbanistica n.1150/1942, è uno strumento di

pianificazione che ha ad oggetto l'intero territorio comunale. Il panorama dei piani comunali generali si presenta molto variegato e

Ambiti di rischio

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

Misure di prevenzione del rischio

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

14. Governo del territorio - edilizia privata

L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli, salvo diversa disciplina

regionale, è regolata dal DPR n. 380/2001.

Ambiti di rischio**Misure di prevenzione del rischio**

- a) Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria
- b) Richiesta di integrazioni documentali
- c) Calcolo del contributo di costruzione
- d) Controllo dei titoli rilasciati
- e) Vigilanza

Affari istituzionali, legali e servizi alla popolazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

ambito di rischio

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

misure proposte

- (organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
- (controllo) verifica del rispetto dei criteri

obblighi informativi

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

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

09. Incarichi e nomine

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

ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

obblighi informativi

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

ambito di rischio

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

misure proposte

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

obblighi informativi

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

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

ambito di rischio

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

misure proposte

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

obblighi informativi

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

Sviluppo economico

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

ambito di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
 accessibilità alle informazioni
 individuazione dei destinatari dei benefici
 trasparenza amministrativa
 verifica dei presupposti soggettivi

misure proposte

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
 (organizzativo) predisposizione di modelli
 (controllo) verifica dei presupposti soggettivi
 (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

05. Gestione delle entrate

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

ambito di rischio

determinazione dell'importo
 mancato accertamento
 tardività nell'accertamento
 incompletezza dell'accertamento
 riconoscimento di sgravi
 applicazione di esenzioni o riduzioni
 mancata riscossione

misure proposte

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
 (controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

obblighi informativi

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

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

ambito di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
conflitto di interessi

misure proposte

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

13. Governo del territorio

attività riguardante la pianificazione delle attività produttive (Medie e grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche), la gestione delle autorizzazioni di edilizia produttiva e quelle amministrative per l'esercizio delle attività d'impresa.

ambito di rischio

- autorizzazione in linea con le previsioni del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- mancata applicazione delle norme di pianificazione commerciale

misure proposte**obblighi informativi**

Finanziario

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO**01. Acquisizione e progressione del personale**

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

ambito di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

misure proposte

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

obblighi informativi

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

02. Contratti pubblici

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

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

05. Gestione delle entrate

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

ambito di rischio

- determinazione dell'importo
- mancato accertamento
- tardività nell'accertamento
- incompletezza dell'accertamento
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni
- mancata riscossione

misure proposte

- (controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
- (controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

obblighi informativi

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

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

07. Gestione del patrimonio

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

ambito di rischio

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

misure proposte

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

ambito di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
conflitto di interessi

misure proposte

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomine

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

ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

obblighi informativi

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

Lavori pubblici e assetto del territorio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

ambito di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
 accessibilità alle informazioni
 individuazione dei destinatari dei benefici
 trasparenza amministrativa
 verifica dei presupposti soggettivi

misure proposte

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
 (organizzativo) predisposizione di modelli
 (controllo) verifica dei presupposti soggettivi
 (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

ambito di rischio**misure proposte****obblighi informativi**

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
 regolarità dell'obbligazione
 assenza di vincoli di spesa
 assenza di vincoli per il pagamento

misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare
 (controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
 (controllo) verifica della regolarità della prestazione

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
 eventuali patologie riscontrate

07. Gestione del patrimonio

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

ambito di rischio

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

misure proposte

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

ambito di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
conflitto di interessi

misure proposte

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomine

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

ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati

ambito di rischio

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

misure proposte

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

obblighi informativi

Polizia municipale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

05. Gestione delle entrate

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

ambito di rischio

determinazione dell'importo
 mancato accertamento
 tardività nell'accertamento
 incompletezza dell'accertamento
 riconoscimento di sgravi
 applicazione di esenzioni o riduzioni
 mancata riscossione

misure proposte

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
 (controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

obblighi informativi

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

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
 regolarità dell'obbligazione
 assenza di vincoli di spesa
 assenza di vincoli per il pagamento

misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare
 (controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
 (controllo) verifica della regolarità della prestazione

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
 eventuali patologie riscontrate

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

ambito di rischio

decisione in ordine agli interventi da effettuare
 determinazione del quantum in caso di violazione di norme
 eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
 conflitto di interessi

misure proposte

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
 n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomine

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

ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

Affari istituzionali, legali e servizi alla popolazione

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

 affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro **affidamenti in proroga**

area di rischio

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

processi di lavoro

 contributi assistenziali

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

 atti di impegno **atti di liquidazione**

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

 affidamento di incarico di consulenza **affidamento di incarico di prestazione professionale**

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

transazioni

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

modificazioni demografiche

Sviluppo economico

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

area di rischio

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
- accertamento di un credito derivante da una sanzione

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno
- atti di liquidazione

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative
- cancellazione di sanzioni accertate

area di rischio

13. Governo del territorio

processi di lavoro

- Autorizzazioni rilasciate in linea con i criteri previsti dal programma di sviluppo economico territoriale (Piano Medie e Grandi Strutture di Vendita, somministrazione alimenti e bevande e Commercio su aree pubbliche).

Finanziario

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

- assunzione di personale a tempo determinato
- assunzione di personale a tempo indeterminato
- progressione orizzontale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- affidamenti in proroga
- affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno
- atti di liquidazione
- emissione di mandati di pagamento

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

cancellazione di sanzioni accertate

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

Lavori pubblici e assetto del territorio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di lavori in somma urgenza

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

area di rischio

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

affidamento in gestione di immobili comunali

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

Polizia municipale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- affidamenti in proroga
- affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- accertamento di un credito derivante da una sanzione

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno
- atti di liquidazione

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative
- cancellazione di sanzioni accertate

ANALISI DEL RISCHIO

Affari istituzionali, legali e servizi alla popolazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	è previsto e attuato
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	è previsto e attuato
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cesari Antonella

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

processo di lavoro

contributi assistenziali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web con oscuramento dati sensibili**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

semestrale

responsabile

Cesari Antonella

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

09. Incarichi e nomine

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	variabile e di difficile applicazione
sistema di pianificazione	è previsto e attuato
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cesari Antonella

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

processo di lavoro

transazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cesari Antonella

ANALISI DEL RISCHIO

Sviluppo economico

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non richiesto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto e non sempre attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

verifica della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica della congruità del corrispettivo

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

13. Governo del territorio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Autorizzazioni rilasciate in linea con i criteri previsti dal programma di sviluppo economico

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ANALISI DEL RISCHIO

Finanziario

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 n. istanze pervenute

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

 n. partecipanti

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 n. istanze pervenute

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria area

misura di prevenzione

 n. partecipanti

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

 n. assunzioni

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

progressione orizzontale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● n. progressioni

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile area finanziaria

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile, ma di difficile applicazione
sistema di pianificazione	è previsto e attuato
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

 n. affidamenti in proroga

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	occasionalmente
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● n. affidamenti diretti

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

atto di impulso	d'ufficio
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto e non sempre attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	variabile e di difficile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● n. di controlli effettuati

cadenza

quadrimestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● importo riscossioni su accertamenti

cadenza

semestrale

responsabile

Responsabile area finanziaria

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	inesistente
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	d'ufficio
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

09. Incarichi e nomine

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile area finanziaria

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile area finanziaria

ANALISI DEL RISCHIO

Lavori pubblici e assetto del territorio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 n. affidamenti in proroga

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	variabile e di difficile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	occasionalmente
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	D'UFFICIO
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

 stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

n. di controlli effettuati

cadenza

mensile

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

n. di atti emanati

cadenza

mensile

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

mensile

responsabile

Campa Leonardo

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ANALISI DEL RISCHIO

Polizia municipale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	è previsto e non sempre attuato
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Schirinzi Giovanni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

 meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

05. Gestione delle entrate

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto e non sempre attuato
trasparenza	non è previsto alcun obbligo
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

n. atti adottati

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

riscossioni

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	è previsto e non sempre attuato
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

● **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	d'ufficio a presentazione documento fiscale
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto e attuato
trasparenza	obblighi previsti e rispettati
quadro normativo	stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Schirinzi Giovanni

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● n. di controlli effettuati

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● n. di atti emanati

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

● riscossione di sanzioni

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

	atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione		definite
determinazione del "quantum"		definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario		a seguito dell'istanza
controinteressati		non sono richiesti
sistema di controllo		è previsto e non sempre attuato
trasparenza		non è previsto alcun obbligo
quadro normativo		stabile e di facile applicazione
sistema di pianificazione		non è previsto
conflitto di interessi		possibile
prescrizioni procedurali		definite
sistemi di partecipazione		non sono presenti
atti di indirizzo		non sono richiesti
tempi di attuazione		sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● n. di controlli effettuati

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

n. di atti emanati

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

n. istanze pervenute

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

misura di prevenzione

n. richieste accolte

cadenza

trimestrale

responsabile

Schirinzi Giovanni

Campa Leonardo

Lavori pubblici e assetto del territorio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

obblighi informativi

misura

n. affidamenti in proroga

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di lavori in somma urgenza

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

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

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

acquisizione di aree o immobili privati

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifiche di adeguatezza dei canoni

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento in gestione di immobili comunali

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**

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

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'avvio del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**obblighi informativi**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
n. di controlli effettuati	mensile
n. di atti emanati	mensile

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	mensile

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura**tempi di attuazione**

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'avvio del procedimento

preventiva definizione dei criteri

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura**tempi di attuazione**

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

Cesari Antonella

Affari istituzionali, legali e servizi alla popolazione

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Organizzazione**misura

pianificazione degli interventi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**contributi assistenziali****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web con oscuramento dati

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

semestrale

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischiotipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Claudio D'Ippolito**Affari istituzionali, legali e servizi alla popolazione**area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**contributi assistenziali****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**

processo

**affidamento di incarico di prestazione professionale
gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Sviluppo economico

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

**affidamenti in proroga
gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

**rilascio di autorizzazioni
gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

semestrale

Finanziarioarea di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**

processo**assunzione di personale a tempo determinato****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Lavori pubblici e assetto del territorioarea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamento di lavori in somma urgenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Manco Tommaso

Sviluppo economico

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

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

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

accertamento di un credito derivante da una sanzione

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifiche di regolarità dei pagamenti

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**cancellazione di sanzioni accertate****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. Urbanistica**

processo

**Autorizzazioni rilasciate in linea con i criteri previsti dal programma di sviluppo economico
gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Responsabile area finanziaria

Finanziario

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

obblighi informativi

misura

n. istanze pervenute

tempi di attuazione

semestrale

n. partecipanti

semestrale

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. partecipanti

tempi di attuazione

semestrale

n. assunzioni

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**progressione orizzontale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. progressioni

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione dell'atto sul web

a conclusione della procedura

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. affidamenti in proroga

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. affidamenti diretti

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
gestione del rischio**tipo di misura**obblighi informativi**misura

importo riscossioni su accertamenti

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno
gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**emissione di mandati di pagamento****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**cancellazione di sanzioni accertate****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Responsabile area finanziaria area finanziaria

Finanziario

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

gestione del rischio

tipo di misura

obblighi informativi

misura

n. istanze pervenute

tempi di attuazione

semestrale

Schirinzi Giovanni

Polizia municipale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

accertamento di un credito derivante da una sanzione

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

trimestrale

tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. atti adottati

tempi di attuazione

trimestrale

riscossioni

trimestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. di controlli effettuati

tempi di attuazione

trimestrale

n. di atti emanati

trimestrale

riscossione di sanzioni

trimestrale

processo**cancellazione di sanzioni accertate****gestione del rischio**tipo di misura**obblighi informativi**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
n. di controlli effettuati	trimestrale
n. di atti emanati	trimestrale
n. istanze pervenute	trimestrale
n. richieste accolte	trimestrale

Segretario gen.le Avv.Claudio D'Ippolito

Affari istituzionali, legali e servizi alla popolazione

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Sviluppo economico

area di rischio

13. Urbanistica

processo

**Autorizzazioni rilasciate in linea con i criteri previsti dal programma di sviluppo economico
gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Finanziario

area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo

**assunzione di personale a tempo indeterminato
gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**progressione orizzontale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

tipo di misura**obblighi informativi**misura

n. di controlli effettuati

tempi di attuazione

quadrimestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Lavori pubblici e assetto del territorioarea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Polizia municipalearea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro****gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Misure trasversali

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

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

codice di comportamento

- estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento
- contestazioni di danno all'immagine
- eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo (art. 4)
- eventuali rimostranze in materia contrattuale (art. 14, comma 5)
- eventuale attivazione di procedimenti disciplinari

incompatibilità

- acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità
- verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione
- verifica di compatibilità per affidamento incarichi di collaborazione

inconferibilità

- acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità
- verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità
- verifica assenza impedimenti per la nomina di componente di commissioni (D. lgs. 165/01, art. 35 bis)

interferenze e conflitti di interesse

- comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)
- comunicazione riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)
- richiesta di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)
- segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

monitoraggio dei tempi procedurali

- eventuali segnalazioni di mancato rispetto dei tempi procedurali
- eventuali situazioni patologiche riscontrate
- interventi di commissari ad acta
- richieste di indennizzo da ritardo (L. 241/90, art. 2)
- richieste di risarcimento per danno da ritardo (L. 241/90, art. 2)

obiettivi di trasparenza

- acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (d. Lgs. 33/2013, art. 14)
- aggiornamento dei dati pubblicati riguardanti i contratti pubblici
- pubblicazione degli estremi degli atti di incarichi conferiti (D. Lgs. 33/2013, art. 15)

rotazione del personale

- eventuali provvedimenti di rotazione effettuati

whistleblowing e segnalazioni

- eventuali segnalazioni pervenute da dipendenti per irregolarità amministrative
- eventuali segnalazioni pervenute dai cittadini per irregolarità amministrative

Elenco misure trasversali per Responsabile

Conte Daniela

Ambito

obiettivi di trasparenza

Misura

acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (d. Lgs. 33/2013, art. 14)

Adempimento

Cadenza

semestrale

Manco Tommaso

Ambito

obiettivi di trasparenza

Misura

acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (d. Lgs. 33/2013, art. 14)

Adempimento

Cadenza

semestrale

Responsabile anticorruzione

Ambito

monitoraggio dei tempi procedurali

Misura

eventuali segnalazioni di mancato rispetto dei tempi procedurali

Adempimento

In occasione delle segnalazioni

Cadenza

quando richiesto

Misura

eventuali situazioni patologiche riscontrate

Adempimento

In occasione delle verifiche

Cadenza

quando richiesto

Misura

richieste di risarcimento per danno da ritardo (L. 241/90, art. 2)

Adempimento

In occasione della richiesta

Cadenza

quando richiesto

Misura

interventi di commissari ad acta

Adempimento

In occasione dell'intervento

Cadenza

quando richiesto

Misura

richieste di indennizzo da ritardo (L. 241/90, art. 2)

Adempimento

In occasione della richiesta

Cadenza

quando richiesto

Ambito

whistleblowing e segnalazioni

Misura

eventuali segnalazioni pervenute da dipendenti per irregolarità amministrative

Adempimento

In occasione della segnalazione

Cadenza

quando richiesto

Misura

eventuali segnalazioni pervenute dai cittadini per irregolarità amministrative

Adempimento

In occasione della segnalazione

Cadenza

quando richiesto

tutti i responsabili di settore

Ambito

codice di comportamento

Misura

eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo (art. 4)

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

Misura

eventuali rimostranze in materia contrattuale (art. 14, comma 5)

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

Misura

eventuale attivazione di procedimenti disciplinari

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

Misura

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'affidamento di servizi, forniture e lavori

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

contestazioni di danno all'immagine

Adempimento

Cadenza

In occasione di eventi dannosi per l'immagine dell'ente perseguibili in via disciplinare

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito**incompatibilità**Misura

acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità

Adempimento

Per se stessi e per gli incaricati

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Adempimento

In occasione di nomine in commissione

Cadenza

quando richiesto

Misura

verifica di compatibilità per affidamento incarichi di collaborazione

Adempimento

In occasione di conferimento incarico

Cadenza

quando richiesto

Ambito**inconferibilità**Misura

acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità

Adempimento

Per se stessi e per gli incaricati, in occasione di conferimento incarico

Cadenza

quando richiesto

Misura

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità

Adempimento

In occasione del conferimento dell'incarico

Cadenza

quando richiesto

Misura

verifica assenza impedimenti per la nomina di componente di commissioni (D. lgs. 165/01, art. 35 bis)

Adempimento

In occasione di conferimento incarico

Cadenza

quando richiesto

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

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

Adempimento

In occasione del verificarsi dell'evento

Cadenza

quando richiesto

Misura

comunicazione riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)

Adempimento

In occasione del conferimento di incarico da parte di privati

Cadenza

quando richiesto

Misura

richiesta di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)

Adempimento

In occasione della stipula di contratto

Cadenza

quando richiesto

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

aggiornamento dei dati pubblicati riguardanti i contratti pubblici

Adempimento

In occasione del contratto

Cadenza

quando richiesto

Misura

pubblicazione degli estremi degli atti di incarichi conferiti (D. Lgs. 33/2013, art. 15)

Adempimento

In occasione del conferimento dell'incarico

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

rotazione del personale

Misura

eventuali provvedimenti di rotazione effettuati

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

tutti i responsabili di settore e di servizio

Ambito

interferenze e conflitti di interesse

Misura

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

Adempimento

In occasione di espletamento di un procedimento amministrativo

Cadenza

quando richiesto

Pianificazione delle attività di prevenzione

azione	cadenza	scadenza	responsabile
Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC	in occasione dell'emanazione di direttive		Responsabile anticorruzione
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico	semestrale		Responsabile trasparenza
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato	semestrale		Responsabile trasparenza
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14	semestrale		Responsabile trasparenza
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale	semestrale		Responsabile trasparenza
Verifica della conferibilità degli incarichi	semestrale		Responsabile anticorruzione
Verifica della sostenibilità delle misure	annuale		Responsabile anticorruzione
Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti	semestrale		Responsabile trasparenza
Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti	semestrale		Responsabile trasparenza
Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali	annuale	31/03/2017	Responsabile anticorruzione

Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario gen.le Avv. Claudio D'Ippolito _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione _____ <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione _____ <i>annuale</i>
02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
03. Atti amministrativi generali	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
04. Documenti di programmazione strategico-gestionale	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
05. Statuti e leggi regionali	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
07. Scadenario obblighi amministrativi	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	Responsabile anticorruzione _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	il responsabile del settore di competenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	il responsabile per la pubblicazione incaricato _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	il responsabile per la pubblicazione _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
12. Organigramma	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma 1, lett. d))	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
22. Contratti integrativi (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
29. Relazione sulla performance	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
30. Ammontare complessivo dei premi	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
31. Criteri di misurazione e valutazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
33. Grado di differenziazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
36. Enti di diritto privato controllati	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile sviluppo economico _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
41 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>prima della liquidazione</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>prima di effettuare qualsiasi pagamento</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
48. Patrimonio immobiliare	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
49. Canoni di locazione e affitto	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
50. Atti degli organismi di valutazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
51. Relazioni degli organi di revisione	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
52. Rilievi della Corte dei Conti	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
53. Carta dei servizi	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
54. Class action	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	Responsabile area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
56. Liste di attesa (art. 41, c.6) =====	=====	=====	=====	=====

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Responsabile area finanziaria _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis) =====	=====	=====	=====	=====
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Responsabile area finanziaria _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Responsabile area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
61. IBAN e Pagamenti informatici	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici =====	=====	=====	=====	=====
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
68 - Interventi straordinari e di emergenza	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile anticorruzione _____ <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile anticorruzione _____ <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>annuale</i>
71 - Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	Responsabile anticorruzione _____ <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>
72 - Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile anticorruzione _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
73 - Accesso civico	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza <hr style="width: 100%;"/> <i>semestrale</i>
74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza <hr style="width: 100%;"/> <i>annuale</i>
75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile trasparenza <hr style="width: 100%;"/> <i>annuale</i>
76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr style="width: 100%;"/> <i>annuale</i>	Responsabile trasparenza <hr style="width: 100%;"/> <i>annuale</i>
77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)=	===== ===== <hr style="width: 100%;"/>	===== ===== <hr style="width: 100%;"/>	===== ===== <hr style="width: 100%;"/>	===== ===== <hr style="width: 100%;"/>