



**Comune di Melissano**

---

Provincia di Lecce

---

# **Piano triennale per la prevenzione della corruzione**

**2019 / 2021**

# PREMESSA INTRODUTTIVA

## 01 La politica di 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.

## 02. 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.

Con Deliberazione Anac n. 1074 del 21.11.2018 si è poi approvato l'aggiornamento del PNA

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, valevole per il triennio 2019 – 2021, costituisce atto di aggiornamento al precedente Piano approvato con Decreto del Presidente n. 82 del 05.12.2018, ed è adottato in conformità della seguente normativa:

- o Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 che approva in via definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- o Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 che esprime un parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile;
- o Regolamento ANAC 30/10/2018 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 269 del 19/11/2018: "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990";
- o Regolamento ANAC 30/10/2018 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 269 del 19/11/2018: "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

È opportuno evidenziare che l'aggiornamento al PNA 2018 è stato incentrato soprattutto nel chiarire ed approfondire il ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Infatti, l'Autorità ha allegato al Piano nazionale proprio la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica, di controllo e di istruttoria del RPCT.

Pertanto la delibera citata, ha finalmente chiarito i limiti dei poteri di controllo e verifica del RPCT nonché il rispetto delle misure di prevenzione della

corruzione.

Si chiarisce all'interno del deliberato come, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si valuti positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti, documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

È evidente, quindi, come i poteri di vigilanza e controllo del RPCT siano stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration.

### 03. il 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 i 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 tempera 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.

### 04. Il 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.

### 05. Il processo di definizione del Piano triennale

La pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione è l'esito di un processo di coinvolgimento che ha avuto inizio nell'anno 2014, in occasione della prima stesura del Piano triennale. In quell'occasione il Piano, anche per i suoi contenuti di carattere tecnico, è stato redatto, in misura prevalente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli anni successivi, in occasione dell'attività di aggiornamento si è proceduto a promuovere il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture organizzative, acquisendo informazioni sulle tipologie dei processi e sui rischi di esposizione al fenomeno corruttivo.

Nello scorso anno, ai fini dell'aggiornamento del Piano al triennio 2017/2019 si è attivato, per la prima volta, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico mediante la preventiva trasmissione del documento al fine di acquisire osservazioni e proposte di modifica e integrazione.

Ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle imprese, il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, per la durata di 15 giorni.

### 06. I ruoli e le responsabilità nell'attuazione del Piano

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 coinvolti; 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

ricorrere 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'adeguata 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).

## 07. La metodologia di analisi del rischio

Il PNA adottato, per la prima volta, nel 2013, individua una metodologia di analisi del rischio che viene pubblicata a titolo di proposta, articolata in Aree di rischio e misure di prevenzione.

Successivamente, nel 2015, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo, sistematizzando le aree di rischio, con l'aggiunta di altri ambiti, definiti "aree generali" e ha fornito informazioni riguardo alle tipologie di misure da utilizzare.

In conformità con l'impianto che deriva dai documenti richiamati, la metodologia utilizzata nel documento è la seguente:

- 1) definizione delle aree di rischio dell'Ente
- 2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse
- 3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo
- 4) mappatura dei processi, in relazione a prospettive di rischio
- 5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione

## 08. le relazioni con il Piano della 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 delle 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.

A tal fine, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, contiene, al suo interno, una sezione specifica dedicata ai tempi di attuazione delle misure, la cui realizzazione viene richiamata nel Piano della performance, sia con riferimento alla prevenzione della corruzione, sia con riferimento alla trasparenza

## 09. Le sanzioni in caso di inadempienza

L'articolo 1, comma 14 della legge 190/2012 prevede che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare". Lo stesso principio è riportato nell'articolo 45 del decreto legislativo 33/2013, così come integrato dal decreto legislativo 97/2016, laddove, al comma 4 prevede che "Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare!. Peraltro, il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa è espressamente previsto nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013.

Da ciò discende che l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza è un obbligo esteso a tutti i dipendenti, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari che, nel caso in cui ciò avvenga in modo grave e reiterato, può comportare il licenziamento disciplinare (art. 55-quater del decreto legislativo 150/2009)

## 10. il monitoraggio

Al fine di assicurare la corretta attuazione del piano è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle misure. L'attività di verifica ha lo scopo sia di rendere effettiva l'applicazione delle misure, sia di conoscere eventuali criticità nella fase di attuazione.

Il monitoraggio viene effettuato come segue:

- a) per le misure trasversali, mediante l'acquisizione di informazioni periodiche, di norma a cadenza semestrale

- b) per le misure settoriali, mediante la verifica del rispetto degli adempimenti richiesti in occasione del monitoraggio della performance
- c) per gli obblighi informativi, secondo le scadenze indicate
- d) per gli atti soggetti a controllo amministrativo, in occasione delle verifiche di controllo, in conformità al regolamento vigente

## **11. l'integrazione con il sistema dei controlli**

In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli amministrativi. A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo sono state adottate delle check list che riassumono gli adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per verificare il rispetto degli adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione

# **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

**CONTESTO ESTERNO****indicatori****Attività produttive**

**Addetti totali di cui in imprese artigiane** | 680 totali di cui 380 in imprese artigiane

**Centri commerciali di grandi dimensioni** | 0

**esercizi di commercio al dettaglio in sede  
fissa** | 72

**Imprenditoria giovanile** | 20

**Imprese con n. dipendenti superiori a 15** | 0

**Imprese femminili con numero addetti** | 34 imprese totali con 62 addetti

**Imprese registrate alla C.C.I.A.A. di cui  
artigiane** | 210 totali di cui 112 artigiane

**Opifici** | 110

**Comunicazione e trasporti**

**linee extraurbane** | 69,00 KM

**linee urbane** | 57,00 KM

**strade di grande comunicazione** | 4,00 KM

**Contesto sociale**

**in età adulta (30 - 65)** | 3423

**in età lavorativa prima occupazione (15 - 29  
anni )** | 1188

---

in età pensionistica (oltre 65 anni )		1590
---------------------------------------	--	------

---

in età scuola dell'obbligo		502
----------------------------	--	-----

---

Numero abitanti in pensione		1650
-----------------------------	--	------

---

Numero centri culturali		1
-------------------------	--	---

---

Numero disabili censiti		98
-------------------------	--	----

---

popolazione in età scolare (0 - 6 anni )		340
--	--	-----

## Delittuosità

---

Numero infrazioni CDS		104
-----------------------	--	-----

---

Numero sanzioni tributarie		1432
----------------------------	--	------

---

Numero sanzioni urbanistica		16
-----------------------------	--	----

---

Numero violazioni commercio		0
-----------------------------	--	---

## Igiene urbana

---

Esistenza depuratore		no
----------------------	--	----

---

Esistenza discarica		no
---------------------	--	----

---

Raccolta rifiuti in quintali		2549,70
------------------------------	--	---------

## Patrimonio immobiliare

---

Strutture di proprietà comunale		13
---------------------------------	--	----

## Popolazione

---

deceduti nell'anno in corso (2018)		62 di cui 31 maschi e 31 femmine
------------------------------------	--	----------------------------------

---

emigrati nell'anno in corso		134
-----------------------------	--	-----

---

immigrati nell'anno in corso		87
------------------------------	--	----

---

in età adulta (30-65 anni)		3423
----------------------------	--	------

---

in età lavorativa prima occupazione (15-29 anni)		1188
--	--	------

---

in età pensionistica (oltre 65 anni)		1590
--------------------------------------	--	------

---

in età scuola dell'obbligo (7-14 anni)		502
--	--	-----

---

nati nell'anno in corso (2018)		43 di cui 24 maschi e 19 femmine
--------------------------------	--	----------------------------------

---

Nuclei familiari		2770
------------------	--	------

---

numero abitanti		7064 di cui 3393 maschi e 3671 femmine
-----------------	--	--

---

## Servizi al cittadino

---

Numero parcheggi a pagamento		0
------------------------------	--	---

---

Numero persone assistite		30
--------------------------	--	----

---

## Strutture pubbliche

---

Numero centri anziani		0
-----------------------	--	---

---

Numero farmacie comunali		0
--------------------------	--	---

---

Numero impianti sportivi		3
--------------------------	--	---

---

Numero plessi scolastici		4
--------------------------	--	---

---

## Territorio

---

Aree verdi, parchi e giardini		6
-------------------------------	--	---

---

---

<b>Numero km stradali</b>		126
---------------------------	--	-----

---

<b>Punti luce, illuminazione pubblica</b>		1650
---	--	------

---

<b>Rete fognaria in km</b>		30
----------------------------	--	----

---

<b>Rete Gas in Km</b>		30
-----------------------	--	----

---

<b>Rete idrica in Km</b>		30
--------------------------	--	----

---

<b>Superficie (Kmq)</b>		12,42
-------------------------	--	-------

## CONTESTO INTERNO

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

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

Attività di controllo		si controlli di regolarità amministrativa
Commissari ad acta		0
Esercizio del potere sostitutivo		non avutosi
Risarcimento per danni o indennizzo		non avute richieste
Rispetto dei tempi procedurali		si
Tempi di pagamento		57

**Criticità e patologie**

Condanne		no
Procedimenti disciplinari		0
Sanzioni		0
Segnalazioni		no

**Gestione dell'entrata**

Grado di riscossione servizi a domanda individuale		Buono
Percentuale accertamento su previsione		62.77
Percentuale riscossione su accertamento		43.85

**Gestione della spesa**

Grado di impegno		Buono
------------------	--	-------

Pianificazione dei pagamenti	SI
Tempi di pagamento	57
<b>Governance interna</b>	
Conferenza dei dirigenti	no
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	si
Riunioni operative su temi trasversali	si
Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi	si
<b>indirizzo e programmazione</b>	
altri strumenti urbanistici (specificare per es. piani di recupero...)	NO
altri strumenti urbanistici (specificare per es. piani di recupero...)	NO
Bilancio di previsione	NO
Conto consuntivo	NO
Documento unico di programmazione	NO
P.E.E.P. area interessata e superficie disponibile (in m.q.)	Area posizionata tra via Racale e Largo Gesù Redentore - Superficie disponibile mq. 25.500
P.I.P. area interessata e superficie disponibile (in m.q.)	Area posizionata tra via Monte Bianco e via Monte Rosa - Superficie disponibile mq. 570.000
Piano delle performance	non adottato piano performance. non sono applicati gli istituti collegati al piano della performance. finora non approvato il P.E.G.

<b>Piano edilizia economica e popolare</b>	DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 6321 DEL 22/10/1979
<b>Piano insediamenti produttivi</b>	DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N.285 DEL 20/02/1978
<b>Piano insediamenti produttivi commerciali</b>	NO
<b>Programma delle assunzioni</b>	NO
<b>Programma delle opere pubbliche</b>	NO
<b>Programma delle opere pubbliche</b>	No
<b>Relazione sulle performance</b>	non adottato piano performance. non sono applicati gli istituti collegati al piano della performance. finora non approvato il P.E.G.
<b>strumento urbanistico generale adottato</b>	PUG C.C. N.65 DEL 19/12/2012
<b>strumento urbanistico generale approvato</b>	PUG C.C. N.15 DEL 30/5/2014
<b>organismi gestionali</b>	
<b>modalità di gestione dei servizi pubblici locali indicare denominazione organismi gestionali</b>	0
<b>società partecipate (denominazione, indirizzo web, quota di partecipazione, scopo sociale, durata impegno, onere annuo)</b>	Gal terra di Leuca s.r.l.
<b>Patrimonio</b>	
<b>Censimento e inventariazione dei beni mobili e immobili</b>	si
<b>Congruità delle locazioni</b>	no passive
<b>Regolarità nella riscossione dei canoni attivi</b>	NO
<b>Sistema delle garanzie</b>	
<b>Accesso agli atti</b>	assicurato

---

<b>Accesso civico</b>	non vi sono richieste
-----------------------	-----------------------

---

<b>Obblighi di pubblicazione</b>	verificati
----------------------------------	------------

---

<b>Verifiche trasparenza</b>	si
------------------------------	----

---

## Sistema formale

---

<b>Contrattazione decentrata</b>	stipulato c.c.d.i. 2016
----------------------------------	-------------------------

---

<b>Regolamento del Consiglio Comunale</b>	C.C. N.50 DEL 08/06/2000
---	--------------------------

---

<b>Regolamento di accesso agli atti</b>	C.C. n. 8 del 13/11/1997
---	--------------------------

---

<b>Regolamento di contabilità</b>	C.C. N.42 DEL 30/10/1997
-----------------------------------	--------------------------

---

<b>Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi</b>	G.C. n.80 dell'11/4/2011
---	--------------------------

---

<b>Sistema di valutazione</b>	no sistema complessivo. prevista valutazione nell'ambito c.c.d.i.
-------------------------------	---

---

<b>Statuto Comunale</b>	MODIFICATO DA ULTIMO CON C.C. N.22 DEL 24/04/2007
-------------------------	---

---

## Sistema organizzativo

---

<b>dotazione organica</b>	rideterminata con delibera G.C. 48 del 12/04/2017
---------------------------	---

---

<b>Età media dipendenti</b>	55,58
-----------------------------	-------

---

<b>n. collaboratori</b>	0
-------------------------	---

---

<b>n. dipendenti a tempo determinato</b>	1
--	---

---

<b>n. dipendenti a tempo indeterminato</b>	23
--	----

---

<b>n. dirigenti a tempo determinato</b>	0
---	---

---

<b>n. dirigenti a tempo indeterminato</b>	0
---	---

---

<b>n. posizioni organizzative</b>	3
-----------------------------------	---

---

**tasso medio di assenza**

| 19,94%

# Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) Mappatura e misure dei processi
- d) Misure di prevenzione

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>n. di processi esaminati</b>	<b>n. di misure individuate</b>
01. Acquisizione e progressione del personale	<b>3</b>	<b>16</b>
02. Contratti pubblici	<b>12</b>	<b>61</b>
03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	<b>4</b>	<b>18</b>
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	<b>1</b>	<b>3</b>
05. Gestione delle entrate	<b>3</b>	<b>14</b>
06. Gestione della spesa	<b>7</b>	<b>44</b>
07. Gestione del patrimonio	<b>3</b>	<b>12</b>
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>3</b>	<b>16</b>
09. Incarichi e nomine	<b>4</b>	<b>20</b>
10. Affari legali e contenzioso	<b>2</b>	<b>7</b>
11. Affidamenti nel terzo settore	<b>2</b>	<b>11</b>
12. Gestione servizio demografico ed elettorale		
13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica	<b>7</b>	<b>33</b>
14. Governo del territorio - edilizia privata	<b>7</b>	<b>24</b>
15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>totale</b>	<b>60</b>	<b>286</b>

**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*

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **16****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

**obblighi di informazione**

- 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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****02. Contratti pubblici**

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

n. dei processi individuati **12**

n. di misure di prevenzione: **61**

**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

**obblighi di informazione**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- 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

**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.)*

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **18**

**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

**obblighi di informazione**

---

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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*

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **3****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

**obblighi di informazione**

---

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

**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*

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **14**

**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

**obblighi di informazione**

---

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****06. Gestione della spesa**

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

n. dei processi individuati **7**n. di misure di prevenzione: **44****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

**obblighi di informazione**

---

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**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*

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **12****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

**obblighi di informazione**

---

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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*

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **16****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

**obblighi di informazione**

---

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

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

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

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **20**

**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

**obblighi di informazione**

---

- 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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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*

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **7****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

**obblighi di informazione**

---

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

**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*

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **11**

**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

**obblighi di informazione**

n. affidamenti diretti  
n. affidamenti in proroga

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

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

n. dei processi individuati

n. di misure di prevenzione:

**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

**obblighi di informazione**

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

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

*pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione*

n. dei processi individuati **7**

n. di misure di prevenzione: **33**

**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

**obblighi di informazione**

---

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****14. Governo del territorio - edilizia privata**

*in questo ambito rientrano gli atti attuativi della pianificazione territoriale anche con riferimento alle varianti e ai casi in cui vengano riconosciute premialità edificatorie.*

n. dei processi individuati **7**n. di misure di prevenzione: **24****Ambiti di rischio**

---

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano

**Misure di prevenzione del rischio**

---

(conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi del responsabile del procedimento  
(controllo) verifica conformità con gli atti di pianificazione generale  
(controllo) verifica dell'esame di tutte le pianificazioni  
(trasparenza) rispetto degli obblighi di pubblicazione

**obblighi di informazione**

---

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012**

*in questo ambito rientrano tutte le attività che la Legge 190/2012, all'art. 1 comma 53, definisce "maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa"*

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **7****Ambiti di rischio**

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- trasporto, anche transfontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania di cantieri

**Misure di prevenzione del rischio**

- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi
- (pianificazione) definizione tempi di aggiudicazione
- (controllo) verifica assenza di ricorso a proroghe
- (controllo) verifica eventuale riaffidamento allo stesso soggetto
- controllo sull'esecuzione del servizio
- verifica contestazioni di disservizi e applicazione di penali
- verifiche sull'abbandono incontrollato di rifiuti e di discariche abusive
- controllo formulari identificativi rifiuti (FIR)

**obblighi di informazione**

- n. di affidamenti
- n. di affidamenti in proroga
- n. di affidamenti allo stesso fornitore
- n. integrazioni contrattuali
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

**01 - SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI E SUAP**

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	4	14
03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	2	4
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	1	3
05. Gestione delle entrate	1	3
06. Gestione della spesa	2	8
09. Incarichi e nomine	2	9
10. Affari legali e contenzioso	2	7
11. Affidamenti nel terzo settore	2	11

**02 - FINANZIARIO E POLIZIA LOCALE**

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
01. Acquisizione e progressione del personale	3	16
02. Contratti pubblici	3	14
05. Gestione delle entrate	1	3

06. Gestione della spesa	3	11
07. Gestione del patrimonio	1	0
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	2
09. Incarichi e nomine	1	4

## 03 - TECNICO

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	5	19
03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	2	8
06. Gestione della spesa	2	11
07. Gestione del patrimonio	2	12
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	4
09. Incarichi e nomine	1	7
13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica	7	30
14. Governo del territorio - edilizia privata	7	24
15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012	2	7

**01 - SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI E SUAP**

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> affidamenti diretti < € 1.000	4
<input type="radio"/> Affidamenti di forniture di beni e servizi	3
<input type="radio"/> affidamenti in proroga	3
<input type="radio"/> affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000	4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> rilascio di autorizzazioni	2
<input type="radio"/> rilascio di concessioni	2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> contributi assistenziali	3
--	---

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

3

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

4

- atti di liquidazione

4

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di incarico di consulenza

5

- affidamento di incarico di prestazione professionale

4

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio

4

- transazioni

3

area di rischio

**11. Affidamenti nel terzo settore**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamento di servizi mediante procedure selettive

5

 affidamento diretto di servizi

6

**02 - FINANZIARIO E POLIZIA LOCALE**

area di rischio

**01. Acquisizione e progressione del personale**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 assunzione di personale a tempo determinato

5

 assunzione di personale a tempo indeterminato

6

 progressione orizzontale

5

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamenti in proroga

5

 affidamenti diretti < € 1.000

5

 affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

4

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

3

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- atti di impegno

4

- atti di liquidazione

3

- emissione di mandati di pagamento

4

area di rischio

**07. Gestione del patrimonio**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento in gestione di immobili

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- applicazioni di sanzioni amministrative

1

- cancellazione di sanzioni accertate

1

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale

4

**03 - TECNICO**

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Affidamenti di forniture di beni e servizi

5

- affidamento di lavori in somma urgenza

3

- affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

3

- affidamenti in proroga

4

- Attività di progettazione

4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio di autorizzazioni

4

- rilascio di concessioni

4

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 atti di impegno

6

 atti di liquidazione

5

area di rischio

**07. Gestione del patrimonio**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 acquisizione di aree o immobili privati

6

 affidamento in gestione di immobili comunali

6

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 applicazioni di sanzioni amministrative

4

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamento di incarico di prestazione professionale

7

area di rischio

**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	5
<input type="radio"/> Convenzione urbanistica	4
<input type="radio"/> determinazione degli oneri	3
<input type="radio"/> Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4
<input type="radio"/> monetizzazione aree a standard	3
<input type="radio"/> Piani attuativi di iniziativa privata	4
<input type="radio"/> Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	7

area di rischio

**14. Governo del territorio - edilizia privata**

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> certificato di destinazione urbanistica	2
<input type="radio"/> determinazione contributo di costruzione	4
<input type="radio"/> rilascio permesso di costruire	4
<input type="radio"/> rilascio di autorizzazioni	4
<input type="radio"/> vigilanza	3

---

attività edilizia libera 4

---

concessione edilizia in deroga 3

---

area di rischio

**15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012**

---

processi di lavoro

misure di prevenzione

---

Raccolta e smaltimento dei rifiuti 5

---

Trasporto materiali in discarica 2

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

## 01 - SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI E SUAP

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

## affidamenti diretti &lt; € 1.000

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

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

## 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

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● controlli a campione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

## Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	3	5
percentuale	38 %	23 %	38 %

scelta di procedure che favoriscono determinati operatori

### 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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

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

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

### affidamenti in proroga

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio

determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	da prevedere	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	5	4
percentuale	31 %	38 %	31 %

#### obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati

#### misure di prevenzione

##### ambito di rischio

#### Controllo

##### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

##### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

## Trasparenza

### misura di prevenzione

#### rispetto degli obblighi di trasparenza

##### cadenza

nel corso del procedimento

##### responsabile

Manco Tommaso

##### processo di lavoro

### affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

### obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

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

processo di lavoro

### rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### 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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

### rilascio di concessioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
		medio

controinteressati	possibili	
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

#### 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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

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

processo di lavoro

### contributi assistenziali

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

**verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

**Controllo**

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

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**

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

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

**obblighi informativi**

n. richieste di sgravio presentate

n. richieste di agravo accolte  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Controllo**

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

misura di prevenzione

#### **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Manco Tommaso

## **06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

### **atti di impegno**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

**rischio alto**

**rischio medio**

**rischio basso**

ricorrenze	0	0	12
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

#### meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

### atti di liquidazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso

individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

#### obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

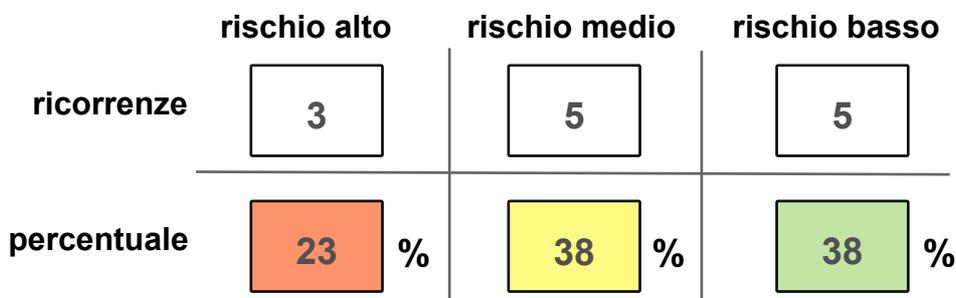
Manco Tommaso

**09. Incarichi e nomine**

processo di lavoro

**affidamento di incarico di consulenza**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto



**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

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

#### **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### **Controllo**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

#### **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

#### **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### **Trasparenza**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

### **affidamento di incarico di prestazione professionale**

<u>atto di impulso</u>	parzialmente discrezionale	medio
<u>modalità di attuazione</u>	parzialmente discrezionale	medio

determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	da prevedere	alto
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	5	4
percentuale	31 %	38 %	31 %

### 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. revocche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

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

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

**Trasparenza**

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

**10. Affari legali e contenzioso**

processo di lavoro

**attribuzione di incarico di patrocinio**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	6	6
percentuale	8 %	46 %	46 %

**obblighi informativi**

n. incarichi di patrocinio conferiti

n. pratiche di contenzioso pendenti  
n. pratiche di contenzioso definite

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Conflitto di interessi**

misura di prevenzione

#### **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### **Controllo**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

#### **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

### **Trasparenza**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

processo di lavoro

### **transazioni**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

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

### obblighi informativi

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

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

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

## 11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

### affidamento di servizi mediante procedure selettive

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	4	4
percentuale	38 %	31 %	31 %

#### obblighi informativi

n. affidamenti diretti  
n. affidamenti in proroga

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

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

**ambito di rischio**

**Trasparenza**

**misura di prevenzione**

**● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Manco Tommaso

**misura di prevenzione**

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Manco Tommaso

**processo di lavoro**

**affidamento diretto di servizi**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
<b>ricorrenze</b>	3	6	4
<b>percentuale</b>	23 %	46 %	31 %

## obblighi informativi

- n. affidamenti diretti
- n. affidamenti in proroga

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Manco Tommaso

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Manco Tommaso

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

annuale

responsabile

Manco Tommaso

## 01. Acquisizione e progressione del personale

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

### assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	8
percentuale	25 %	8 %	67 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

**obblighi informativi**

misura di prevenzione

● **n. istanze pervenute**

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

● **n. partecipanti**

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

**assunzione di personale a tempo indeterminato**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	3	1	8
percentuale	25 %	8 %	67 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

#### obblighi informativi

misura di prevenzione

#### ● n. istanze pervenute

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● n. partecipanti

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● n. assunzioni

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

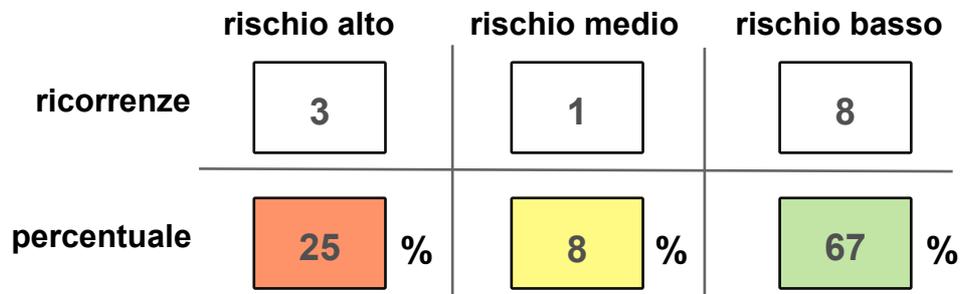
responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

### progressione orizzontale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

## misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

Marra Milva

#### ambito di rischio

## obblighi informativi

## misura di prevenzione

### ● n. progressioni

#### cadenza

semestrale

#### responsabile

Marra Milva

#### ambito di rischio

## Trasparenza

## misura di prevenzione

### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

Marra Milva

## misura di prevenzione

### ● pubblicazione dell'atto sul web

#### cadenza

a conclusione della procedura

#### responsabile

Marra Milva

## 02. Contratti pubblici

## processo di lavoro

### affidamenti in proroga

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

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

#### obblighi informativi

misura di prevenzione

#### ● n. affidamenti in proroga

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

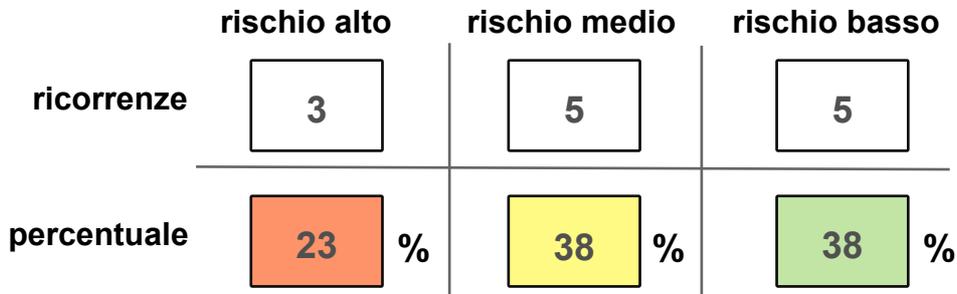
responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

### affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

**obblighi informativi**

misura di prevenzione

● **n. affidamenti diretti**

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo		
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	2	5	4
percentuale	18 %	45 %	36 %

### obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marra Milva

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	non definibili	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

**obblighi informativi**

misura di prevenzione

**n. di controlli effettuati**

cadenza

quadrimestrale

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

**importo riscossioni su accertamenti**

cadenza

semestrale

responsabile

Marra Milva

**06. Gestione della spesa**

processo di lavoro

**atti di impegno**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	12
percentuale	0 %	0 %	100 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

## atti di liquidazione

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

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

#### emissione di mandati di pagamento

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

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

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

processo di lavoro

**cancellazione di sanzioni accertate**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
		basso

quadro normativo	stabile	
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

**affidamento di incarico di prestazione professionale**

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	5
percentuale	25 %	33 %	42 %

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Marra Milva

misura di prevenzione

 **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Marra Milva

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Milva

## 02. Contratti pubblici

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

### Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	3	5
percentuale	38 %	23 %	38 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Campa Leonardo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

**obblighi informativi**

misura di prevenzione

● **n. affidamenti in proroga**

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

**affidamento di lavori in somma urgenza**

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

- **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

- **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

#### affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio

sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campano Leonardo

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campano Leonardo

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campano Leonardo

processo di lavoro

#### affidamenti in proroga

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio

determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	da prevedere	alto
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	5	4
percentuale	31 %	38 %	31 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

nel corso del procedimento

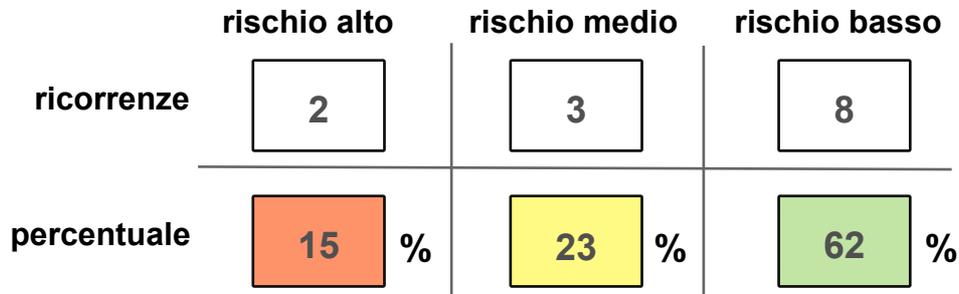
responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

## Attività di progettazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

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**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



percentuale

15 %

31 %

54 %

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

## rilascio di concessioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	12
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

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

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

● **meccanismo di definizione del quantum**

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

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

**atti di liquidazione**

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

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

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### Trasparenza

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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	5	5
percentuale	23 %	38 %	38 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campana Leonardo

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

● **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

**affidamento in gestione di immobili comunali**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

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

misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

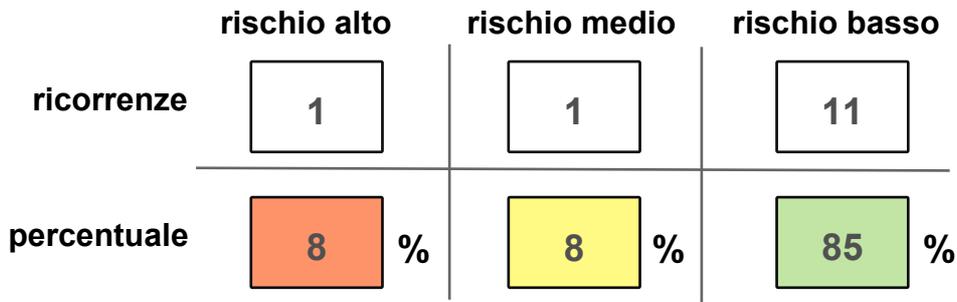
Campana Leonardo

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## obblighi informativi

misura di prevenzione

### n. di controlli effettuati

cadenza

mensile

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

### n. di atti emanati

cadenza

mensile

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## Trasparenza

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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● preventiva definizione dei criteri

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

## Trasparenza

### 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

## 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

### Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	6	4
percentuale	17 %	50 %	33 %

### obblighi informativi

n. varianti in approvazione

- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

## **misure di prevenzione**

ambito di rischio

### **Controllo**

misura di prevenzione

#### **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### **verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### **Normativa**

misura di prevenzione

#### **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### **definizione di atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### **Trasparenza**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

### **Convenzione urbanistica**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio

sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

## Normativa

### misura di prevenzione

#### ● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

## Trasparenza

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

### determinazione degli oneri

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	6
percentuale	17 %	33 %	50 %

*Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati*

## obblighi informativi

relazione del responsabile di settore

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

**Organizzazione**

misura di prevenzione

● **rotazione dei responsabili del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

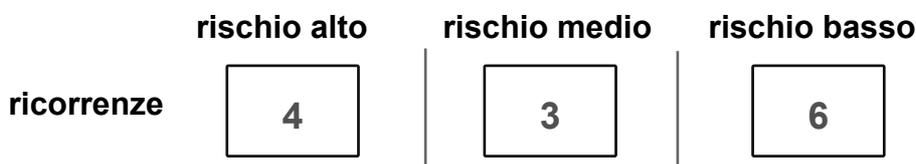
responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

**Esecuzione delle opere di urbanizzazione**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



percentuale

31 %

23 %

46 %

## obblighi informativi

relazione sullo stato di attuazione delle opere e verifica attestazioni direzione lavori

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica sulla regolare scelta dell'operatore che realizzerà le opere

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

### monetizzazione aree a standard

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

*Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica che determini minori entrate per il Comune e elusione dei corretti rapporti tra insediamenti privati /spazi a destinazione pubblica*

#### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

*previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie*

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

## Normativa

### misura di prevenzione

#### ● preventiva definizione dei criteri

Adozione di criteri generali per i casi in cui è possibile ricorrere all'amonetizzazione

#### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

#### responsabile

Campa Leonardo

#### processo di lavoro

### Piani attuativi di iniziativa privata

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

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

### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## Partecipazione

misura di prevenzione

### ● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

## Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	3	5
percentuale	33 %	25 %	42 %

Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno; scelte/maggior consumo di suolo cche procurano indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento; sottostima del valore generato da variante; Accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio ;Significativo aumento delle potestà edificatorie e del valore d'uso degli immobili interessati Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.

### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Conflitto di interessi

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

● **verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

**Partecipazione**

misura di prevenzione

● **effettuazione di conferenze di servizi**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campa Leonardo

**14. Governo del territorio - edilizia privata**

processo di lavoro

**certificato di destinazione urbanistica**

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

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

#### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campana Leonardo

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● rotazione dei responsabili del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

processo di lavoro

#### determinazione contributo di costruzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso

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

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

### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Campana Leonardo

## Organizzazione

### misura di prevenzione

#### ● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

##### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

##### responsabile

Campa Leonardo

##### processo di lavoro

### rilascio permesso di costruire

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

### ● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

## rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campana Leonardo

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Campana Leonardo

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Campana Leonardo

**vigilanza**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

**obblighi informativi**

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campa Leonardo

## Organizzazione

### misura di prevenzione

#### ● pianificazione degli interventi

cadenza

trimestrale

responsabile

Campa Leonardo

### misura di prevenzione

#### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

trimestrale

responsabile

Campa Leonardo

### processo di lavoro

## attività edilizia libera

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	3	5
percentuale	38 %	23 %	38 %

## obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

tempestivo

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

trimestrale

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● pianificazione degli interventi

cadenza

trimestrale

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

trimestrale

responsabile

Campa Leonardo

processo di lavoro

### concessione edilizia in deroga

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

#### obblighi informativi

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

misura di prevenzione

#### ● verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Campa Leonardo

## 15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012

processo di lavoro

#### Raccolta e smaltimento dei rifiuti

atto di impulso

parzialmente discrezionale

medio

modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	da prevedere	alto
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	4	4
percentuale	38 %	31 %	31 %

*Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio, mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali, abbandono incontrollato di rifiuti discariche abusive, trasporto materiali in discarica, omesso controllo formulari*

#### obblighi informativi

- n. di affidamenti
- n. di affidamenti in proroga
- n. di affidamenti allo stesso fornitore
- n. integrazioni contrattuali
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

- **verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Campana Leonardo

misura di prevenzione

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

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Campa Leonardo

misura di prevenzione

● **verifiche di adeguatezza dei canoni**

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Campa Leonardo

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
Campa Leonardo

processo di lavoro

**Trasporto materiali in discarica**

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



percentuale

31 %

23 %

46 %

*Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio, mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali, abbandono incontrollato di rifiuti discariche abusive, trasporto materiali in discarica, omesso controllo formulari*

### obblighi informativi

- n. di affidamenti
- n. di affidamenti in proroga
- n. di affidamenti allo stesso fornitore
- n. integrazioni contrattuali
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Campana Leonardo

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● controlli a campione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Campana Leonardo

# Misure trasversali

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

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI****affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000****MISURA TRASVERSALE****fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

**affidamenti di valore inferiore a € 1.000****MISURA TRASVERSALE****attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

**Autorizzazioni al personale****MISURA TRASVERSALE****Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

**codice di comportamento****MISURA TRASVERSALE**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

<b>ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI</b>
--

- Cesari Antonella

| *trimestrale*

-

- Claudio D'Ippolito

| *quando richiesto*

- tutti i responsabili di settore

| *in occasione dell'affidamento di servizi, forniture e lavori*

| *in occasione dell'adozione dell'atto*

● **MISURA TRASVERSALE**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Claudio D'Ippolito

| *quando richiesto*

- tutti i responsabili di settore

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

| *in occasione dell'adozione dell'atto*

● **MISURA TRASVERSALE**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- tutti i responsabili di settore

| *quando richiesto*

● **MISURA TRASVERSALE**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- tutti i responsabili di settore

| *quando richiesto*

● **MISURA TRASVERSALE**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI**

- tutti i responsabili di settore

| *quando richiesto*

**MISURA TRASVERSALE****formazione e aggiornamento dei dipendenti****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Segretario gen.le Claudio D'Ippolito

**Contratti pubblici****MISURA TRASVERSALE****annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- tutti i responsabili di settore

**formazione e aggiornamento****MISURA TRASVERSALE****individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Segretario gen.le Claudio D'Ippolito

**incompatibilità****MISURA TRASVERSALE****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- tutti i responsabili di settore

| *Per se stessi e per gli incaricati*

| *in occasione dell'adozione dell'atto*

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura	Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
- tutti i responsabili di settore	<i>In occasione di nomine in commissione</i>   <i>quando richiesto</i>

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura	Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
- tutti i responsabili di settore	<i>In occasione di conferimento incarico</i>   <i>quando richiesto</i>

### MISURA TRASVERSALE

#### verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Responsabili a cui è assegnata la misura	Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
- tutti i responsabili di settore	

**inconferibilità**

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura	Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
- tutti i responsabili di settore	<i>Per se stessi e per gli incaricati, in occasione di conferimento incarico</i>   <i>quando richiesto</i>

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura	Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
- tutti i responsabili di settore	<i>In occasione del conferimento dell'incarico</i>   <i>quando richiesto</i>

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura	Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza
--	---

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - tutti i responsabili di settore | <i>In occasione di conferimento incarico</i> |
|                                   | <i>quando richiesto</i>                      |

### MISURA TRASVERSALE

**verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - tutti i responsabili di settore |  |
|-----------------------------------|--|

### interferenze e conflitti di interesse

### MISURA TRASVERSALE

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- |   |   |
|---|---|
| - tutti i responsabili di settore e di servizio | <i>In occasione di espletamento di un procedimento amministrativo</i> |
|   | <i>quando richiesto</i>   |

### MISURA TRASVERSALE

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - tutti i responsabili di settore | <i>In occasione del conferimento di incarico da parte di privati</i> |
|                                   | <i>quando richiesto</i>  |

### MISURA TRASVERSALE

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - tutti i responsabili di settore | <i>In occasione della stipula di contratto</i> |
|                                   | <i>quando richiesto</i>                        |

### MISURA TRASVERSALE

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| - tutti i responsabili di settore | <i>In occasione del verificarsi dell'evento</i> |
|                                   | <i>quando richiesto</i>                         |

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI****monitoraggio dei tempi procedurali****MISURA TRASVERSALE****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile anticorruzione | *In occasione delle segnalazioni*  
| *quando richiesto*

**MISURA TRASVERSALE****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile anticorruzione | *In occasione delle verifiche*  
| *quando richiesto*

**MISURA TRASVERSALE****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile anticorruzione | *In occasione dell'intervento*  
| *quando richiesto*

**MISURA TRASVERSALE****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile anticorruzione | *In occasione della richiesta*  
| *quando richiesto*

**MISURA TRASVERSALE****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile anticorruzione | *In occasione della richiesta*  
| *quando richiesto*

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### MISURA TRASVERSALE

**verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

### obiettivi di trasparenza

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Conte Daniela

| *semestrale*

- Manco Tommaso

| *semestrale*

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

| *In occasione del contratto*

| *quando richiesto*

### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

| *In occasione del conferimento dell'incarico*

| *in occasione dell'adozione dell'atto*

### MISURA TRASVERSALE

**Aggiornamento pagine amministrazione trasparente**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### Responsabilità del procedimento

#### MISURA TRASVERSALE

##### Verifica assenza situazioni di conflitto di interessi

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

### rotazione del personale

#### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

| *quando richiesto*

#### MISURA TRASVERSALE

##### promuovere il coinvolgimento e la condivisione in caso di impossibilità della rotazione

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- tutti i responsabili di settore

### whistleblowing e segnalazioni

#### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Responsabile anticorruzione

| *In occasione della segnalazione*

| *quando richiesto*

#### MISURA TRASVERSALE

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI**

- 
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Responsabile anticorruzione | <i>In occasione della segnalazione</i> |
|                               | <i>quando richiesto</i>                |
- 

**MISURA TRASVERSALE****promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente****Responsabili a cui è assegnata la misura****Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- 
- |  |   |
|--|---|
| - Segretario gen.le Claudio D'Ippolito | <i>nel rispetto delle linee guida ANAC per il supporto informatico e, in attesa, avviso per comunicazione delle segnalazioni direttamente ad ANAC</i> |
|--|---|

# **Pianificazione delle attività di prevenzione**

<b>azione</b>	<b>cadenza</b>	<b>scadenza</b>	<b>responsabile</b>
Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali	annuale		Segretario gen.le Claudio D'Ippolito
Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC	quando richiesto		Segretario gen.le Claudio D'Ippolito
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico	secondo normativa		Segretario gen.le Claudio D'Ippolito
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato	secondo normativa		Segretario gen.le Claudio D'Ippolito
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14	annuale		Manco Tommaso
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale	annuale		Manco Tommaso
Verifica della conferibilità degli incarichi	quando richiesto		tutti i responsabili di settore
Verifica della sostenibilità delle misure	annuale		Segretario gen.le Claudio D'Ippolito
Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti	trimestrale		Marra dott.ssa Milva
Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti	trimestrale		Manco Tommaso

# **Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa**

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Responsabile anticorruzione <hr/> <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>annuale</i>
<b>02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>03. Atti amministrativi generali</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>04. Documenti di programmazione strategico-gestionale</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>05. Statuti e leggi regionali</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>06. Codice disciplinare e codice di condotta</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>07. Scadenario obblighi amministrativi</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili</b>	il responsabile per la pubblicazione incaricato <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	il responsabile per la pubblicazione incaricato <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>12. Organigramma</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))</b>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)</b>	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>
<b>15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>
<b>16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>
<b>17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>annuale</i>
<b>18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>
<b>19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>
<b>20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>21. Contrattazione collettiva (art. 21)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>22. Contratti integrativi (art. 21)</b>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>23. Costi contratti integrativi (art. 21)</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>29. Relazione sulla performance</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>30. Ammontare complessivo dei premi</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>31. Criteri di misurazione e valutazione</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>32. Distribuzione del trattamento accessorio</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>33. Grado di differenziazione</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)</b>	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale
<b>35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni</b>	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale
<b>36. Enti di diritto privato controllati</b>	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale
<b>37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)</b>	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale	Responsabile sviluppo economico <hr/> annuale
<b>38. Procedimenti amministrativi (art. 35)</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto
<b>39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Amministrativa <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto
<b>40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto
<b>41 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto
<b>42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</b>	Responsabile area tecnica <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile area tecnica <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto
<b>43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	tutti i responsabili di settore <hr/> prima della liquidazione
<b>44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> in occasione dell'adozione dell'atto	tutti i responsabili di settore <hr/> prima di effettuare qualsiasi pagamento

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>45. Bilancio preventivo (art. 29)</b>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>46. Bilancio consuntivo (art. 29)</b>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)</b>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>48. Patrimonio immobiliare</b>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>49. Canoni di locazione e affitto</b>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>50. Atti degli organismi di valutazione</b>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>51. Relazioni degli organi di revisione</b>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>52. Rilievi della Corte dei Conti</b>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>53. Carta dei servizi</b>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	tutti i responsabili di settore <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>54. Class action</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)</b>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>annuale</i>	Responsabile area finanziaria <hr/> <i>annuale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
56. Liste di attesa (art. 41, c.6) =====	=====	=====
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Responsabile area finanziaria ----- <i>trimestrale</i>	Responsabile area finanziaria ----- <i>trimestrale</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>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Responsabile area finanziaria ----- <i>annuale</i>	Responsabile area finanziaria ----- <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>
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>
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>
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>
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>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)</b>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>68 - Interventi straordinari e di emergenza</b>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile area tecnica <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>72 - Atti di accertamento delle violazioni</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/>	Responsabile Area Amministrativa <hr/>
<b>73 - Accesso civico</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)</b>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>annuale</i>	Responsabile Area Amministrativa <hr/> <i>annuale</i>
<b>77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)=</b>	=====	=====

# **OBIETTIVI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE**

**(art. 14, comma 1-quater  
del Decreto legislativo 33/2013)**

## Manco Tommaso

- Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti
- Pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi all'organizzazione dell'ente
- Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti
- Comunicazione all'ente dell'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti