

## ANALISI DEL RISCHIO

### Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

**affidamenti diretti < € 1.000**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

 **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

 **Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

 **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

#### **verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

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

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

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

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

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

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● stima della congruità del corrispettivo**

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza  
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● verifica regolarità della prestazione**

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● formalizzazione della procedura**

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● preventiva definizione dei criteri**

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

**● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO



## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

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

processo di lavoro

### attribuzione di un contributo economico

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### applicazioni di sanzioni amministrative

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### cancellazione di sanzioni accertate

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

 **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO

**09. Incarichi e nomine**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di prestazione professionale

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

#### ● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

**● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

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

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

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

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● formalizzazione della procedura**

cadenza  
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

## misura di prevenzione

**● pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Cosimo SANTORO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO



## ANALISI DEL RISCHIO

### Settore 2° - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

**affidamenti diretti < € 1.000**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

#### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

 **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture**

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

**verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza  
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile  
Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza  
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile  
Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**verifica requisiti del beneficiario**

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

**preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

**pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

**Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

**pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● verifica regolarità della prestazione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di lavori in somma urgenza

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO



**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

**● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**● verifica regolarità della prestazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro

### **Programmazione di lavori**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

annuale

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

#### mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	
conflitto di interessi	
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	
atti di indirizzo	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

#### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## 14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

### **rilascio di concessioni**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppe RUSSO

**07. Gestione del patrimonio**



## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### acquisizione di aree o immobili privati

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione



cadenza

responsabile

### processo di lavoro

## affidamento in gestione di immobili comunali

### mappatura del rischio

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

### misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

**● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● verifiche di adeguatezza dei canoni**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

**● pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

**Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

### 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

**affidamento di incarico di prestazione professionale**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

**estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppe RUSSO

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

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Concessione edilizia

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

#### ● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro

## Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO



## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

#### ● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

### misura di prevenzione

#### ● **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Attività edilizia libera

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## ANALISI DEL RISCHIO

### Settore 3° - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

#### 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

**affidamenti diretti < € 1.000**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

#### verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

**● verifica regolarità della prestazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

**● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

**● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

**● pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

### ● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

annuale

responsabile

Maurizio BELLO



**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

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

cadenza

annuale

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

annuale

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### accertamento di un credito derivante da una sanzione

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

### atti di impegno

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

---

**pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Maurizio BELLO

processo di lavoro

---

**atti di liquidazione**

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

---

**meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

---

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Maurizio BELLO

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## misura di prevenzione

 **Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

**09. Incarichi e nomine**

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### affidamento di incarico di prestazione professionale

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

#### ● **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

### misura di prevenzione

#### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

### misura di prevenzione

#### ● **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

### misura di prevenzione

#### ● **pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

### misura di prevenzione

#### ● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

---

durante l'esecuzione

responsabile

---

Maurizio BELLO



## ANALISI DEL RISCHIO

### Settore 4° - SERVIZI DEMOGRAFICI E COLLEGATI

#### 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

#### Cancellazione per irreperibilità

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

#### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

#### verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione



cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Vincenzo PEDE

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Emigrazione all'estero di cittadino italiano

#### mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge
controinteressati	
sistema di controllo	
trasparenza	
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	
conflitto di interessi	
prescrizioni procedurali	
sistemi di partecipazione	
atti di indirizzo	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

#### **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Vincenzo PEDE

processo di lavoro

### **Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Vincenzo PEDE

## ANALISI DEL RISCHIO

### misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

### misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Vincenzo PEDE

### processo di lavoro

#### Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

### mappatura del rischio

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

### misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

## misura di prevenzione

 **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Vincenzo PEDE

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

### Trasferimento di residenza all'interno del comune

#### mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa
modalità di attuazione	
determinazione del "quantum"	
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge
controinteressati	
sistema di controllo	
trasparenza	
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	
conflitto di interessi	
prescrizioni procedurali	
sistemi di partecipazione	
atti di indirizzo	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

#### **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

#### **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

processo di lavoro

### **variazioni anagrafiche**

#### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

---

**verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Vincenzo PEDE



## ANALISI DEL RISCHIO

### SECRETARIO COMUNALE - SERVIZIO CONTENZIOSO

#### 10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

#### attribuzione di incarico di patrocinio

##### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

**ANALISI DEL RISCHIO**

misura di prevenzione

**● estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

**● verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

**● verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

**● Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

**● pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

**● pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

## ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

**transazioni**

### mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

#### ● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

**ANALISI DEL RISCHIO**

## misura di prevenzione

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

## misura di prevenzione

 **Pubblicazione degli atti di liquidazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

## misura di prevenzione

 **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

## misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI