

Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

ID SETTORE 186

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

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

881

tipo di misura

Trasparenza

misura

tempi di attuazione

**Cosimo SANTORO**

Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

ID SETTORE 186

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

affidamenti diretti &lt; € 1.000

878

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

**tempi di attuazione**

a conclusione dell'intervento

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

879

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

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

880

tipo di misura

Controllo

misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

|   |  |
|---|--|
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente                           | in occasione dell'adozione dell'atto                               |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi                             | in occasione dell'adozione dell'atto                               |
| Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria | nel corso del procedimento   |
| stima della congruità del corrispettivo                                 | in occasione dell'adozione dell'atto                               |
| verifica requisiti del beneficiario                                     | nel corso del procedimento   |
| verifica requisiti di tipo oggettivo                                    | in occasione dell'avvio del procedimento                           |
| verifica regolarità della prestazione                                   | durante l'esecuzione   |
| <u>tipo di misura</u><br><b>Normativa</b>                               |  |
| <u>misura</u><br>formalizzazione della procedura                        | <b>tempi di attuazione</b><br>in occasione dell'adozione dell'atto |
| preventiva definizione dei criteri                                      | in occasione dell'adozione dell'atto                               |
| <u>tipo di misura</u><br><b>Trasparenza</b>                             |  |
| <u>misura</u><br>preventiva pubblicazione dei criteri di selezione      | <b>tempi di attuazione</b><br>in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione              | nel corso del procedimento   |
| Pubblicazione dell'esito della gara                                     | nel corso del procedimento   |
| rispetto degli obblighi di trasparenza                                  | in occasione dell'avvio del procedimento                           |

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

nel corso del procedimento

Pubblicazione degli atti di liquidazione

durante l'esecuzione

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****881**tipo di misura**Controllo**misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****882**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                                 | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi   | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifiche di regolarità dei pagamenti         | durante l'esecuzione                     |

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                          | <u>tempi di attuazione</u>               |
|--|--|
| rispetto degli obblighi di trasparenza | in occasione dell'avvio del procedimento |

processo**cancellazione di sanzioni accertate****883**tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>  | <u>tempi di attuazione</u>               |
|--|--|
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                               | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| verifica del rispetto dei vincoli normativi | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica requisiti del beneficiario         | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica requisiti di tipo oggettivo        | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****884**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

|   |  |
|---|--|
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente   | in occasione dell'adozione dell'atto                                   |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi   | in occasione dell'adozione dell'atto                                   |
| <b>tipo di misura</b>   |  |
| <b>Normativa</b>  |  |
| <b>misura</b>   |  |
| formalizzazione della procedura   | <b>tempi di attuazione</b><br>in occasione dell'avvio del procedimento |
| <b>tipo di misura</b>   |  |
| <b>Trasparenza</b>  |  |
| <b>misura</b>   |  |
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione   | <b>tempi di attuazione</b><br>nel corso del procedimento               |
| pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione                                  | nel corso del procedimento   |
| Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione   | nel corso del procedimento   |
| Pubblicazione dell'esito della gara   | nel corso del procedimento   |
| rispetto degli obblighi di trasparenza  | durante l'esecuzione   |
| <b>area di rischio</b>  |  |
| <b>03. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto</b> |  |
| <b>processo</b>   |  |
| rilascio di autorizzazioni  | <b>3118</b>  |
| <b>tipo di misura</b>   |  |
| <b>Controllo</b>  |  |
| <b>misura</b>   |  |
| verifica requisiti del beneficiario   | <b>tempi di attuazione</b><br>tempestivo                               |
| verifica requisiti di tipo oggettivo  | tempestivo   |



# Giuseppe RUSSO

Settore 2° - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

ID SETTORE 187

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

affidamenti diretti &lt; € 1.000

886

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

**tempi di attuazione**

durante l'esecuzione

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

processo**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****887**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

**stima della congruità del corrispettivo**

in occasione dell'avvio del procedimento

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

nel corso del procedimento

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

in occasione dell'avvio del procedimento

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

in occasione dell'avvio del procedimento

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

nel corso del procedimento

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

in occasione dell'adozione dell'atto

**verifica requisiti del beneficiario**

nel corso del procedimento

**verifica requisiti di tipo oggettivo**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                                     | <b>tempi di attuazione</b>               |
|---|--|
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione | in occasione dell'avvio del procedimento |
| pubblicazione dei requisiti previsti              | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| Pubblicazione dell'esito della gara               | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| pubblicazione dell'atto sul web                   | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| rispetto degli obblighi di trasparenza            | durante l'esecuzione                     |

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

888

tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>  | <b>tempi di attuazione</b>               |
|--|--|
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                                 | <b>tempi di attuazione</b>               |
|---|--|
| stima della congruità del corrispettivo       | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica coerenza con gli atti di indirizzo   | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi   | in occasione dell'avvio del procedimento |

|  |  |
|--|--|
| verifica regolarità della prestazione                        | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica requisiti del beneficiario                          | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica requisiti di tipo oggettivo                         | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| <u>processo</u>  |  |
| <b>affidamento di lavori in somma urgenza</b>                | <b>889</b>                               |
| <u>tipo di misura</u>  |  |
| <b>Conflitto di interessi</b>                                |  |
| <u>misura</u>  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |
| <u>tipo di misura</u>  |  |
| <b>Controllo</b>   |  |
| <u>misura</u>  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| stima della congruità del corrispettivo                      | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente                | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi                  | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica requisiti del beneficiario                          | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| <u>tipo di misura</u>  |  |
| <b>Trasparenza</b>   |  |
| <u>misura</u>  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| pubblicazione dell'atto sul web                              | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| rispetto degli obblighi di trasparenza                       | nel corso del procedimento               |

processo**Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi****890**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

nel corso del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Programmazione di lavori****891**

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                                     | <b>tempi di attuazione</b> |
|---|----------------------------|
| Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione | annuale                    |
| verifica coerenza con gli atti di indirizzo       | annuale                    |
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente     | annuale                    |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi       | annuale                    |

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                          | <b>tempi di attuazione</b>           |
|--|--------------------------------------|
| pubblicazione dei requisiti previsti   | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dell'atto sul web        | in occasione dell'adozione dell'atto |
| rispetto degli obblighi di trasparenza | nel corso del procedimento           |

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****893**tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>   | <b>tempi di attuazione</b>           |
|---|--------------------------------------|
| Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria | in occasione dell'adozione dell'atto |
| verifica requisiti del beneficiario                                     | nel corso del procedimento           |
| verifica coerenza con gli atti di indirizzo                             | nel corso del procedimento           |

verifica del rispetto dei vincoli normativi

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**acquisizione di aree o immobili privati****894**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****895**

tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>  | <u>tempi di attuazione</u>               |
|--|--|
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>   | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| stima della congruità del corrispettivo                                       | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria       | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica coerenza con gli atti di indirizzo                                   | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifiche di adeguatezza dei canoni   | durante l'esecuzione                     |

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                                       | <u>tempi di attuazione</u>           |
|---|--------------------------------------|
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione   | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dell'atto sul web                     | in occasione dell'adozione dell'atto |
| Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione | in occasione dell'adozione dell'atto |
| Pubblicazione dell'esito della gara                 | nel corso del procedimento           |

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

affidamento di incarico di prestazione professionale

896



tipo di misura**Codice di comportamento**

| <u>misura</u>                             | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| estensione degli obblighi comportamentali | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>  | <u>tempi di attuazione</u>               |
|--|--|
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                           | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| stima della congruità del corrispettivo | in occasione dell'avvio del procedimento |

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                                     | <u>tempi di attuazione</u>           |
|---|--------------------------------------|
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione | in occasione dell'adozione dell'atto |

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

nel corso del procedimento

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Concessione edilizia****897**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico****898**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

**tempi di attuazione**

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'avvio del procedimento

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

acquisizione di aree o immobili privati

**894**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**misura

pianificazione degli interventi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dei requisiti previsti

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**alienazione di beni****3155**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

preventiva definizione dei criteri

secondo normativa

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <u>processo</u>  |  | <b>897</b>                               |
| <b>Concessione edilizia</b>  |  |  |
| <u>tipo di misura</u>  |  |  |
| <b>Normativa</b>   |  |  |
| <u>misura</u>  |  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| preventiva definizione dei criteri                                 |  | in occasione dell'avvio del procedimento |
| <u>processo</u>  |  | <b>898</b>                               |
| <b>Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico</b> |  |  |
| <u>tipo di misura</u>  |  |  |
| <b>Normativa</b>   |  |  |
| <u>misura</u>  |  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| predisposizione regolamento  |  | secondo normativa                        |
| <u>tipo di misura</u>  |  |  |
| <b>Organizzazione</b>  |  |  |
| <u>misura</u>  |  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| pianificazione degli interventi                                    |  | in occasione dell'avvio del procedimento |
| <u>processo</u>  |  | <b>3172</b>                              |
| <b>determinazione degli oneri</b>                                  |  |  |
| <u>tipo di misura</u>  |  |  |
| <b>Controllo</b>   |  |  |
| <u>misura</u>  |  | <b>tempi di attuazione</b>               |
| meccanismo di definizione del quantum                              |  | in occasione dell'avvio del procedimento |
| stima della congruità del corrispettivo                            |  | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi                        |  | in occasione dell'avvio del procedimento |

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

durante l'esecuzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

# Maurizio BELLO

Settore 3° - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

ID SETTORE 188

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

affidamenti diretti &lt; € 1.000

901

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

902

tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>  | <u>tempi di attuazione</u>               |
|--|--|
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>   | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| stima della congruità del corrispettivo                                 | in occasione dell'avvio del procedimento |
| verifica coerenza con gli atti di indirizzo                             | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica coerenza con i regolamenti dell'ente                           | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica del rispetto dei vincoli normativi                             | in occasione dell'adozione dell'atto     |
| verifica regolarità della prestazione                                   | nel corso del procedimento               |
| verifica requisiti del beneficiario                                     | in occasione dell'adozione dell'atto     |

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>  | <u>tempi di attuazione</u>           |
|--|--------------------------------------|
| preventiva pubblicazione dei criteri di selezione          | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione | in occasione dell'adozione dell'atto |
| pubblicazione dell'atto sul web                            | in occasione dell'adozione dell'atto |



rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi****903**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**tempi di attuazione**

annuale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

annuale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

annuale

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**accertamento di un credito derivante da una sanzione****904**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifiche di regolarità dei pagamenti

durante l'esecuzione

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio

## 06. Gestione della spesa

processo

**atti di impegno**

**905**

tipo di misura

**Controllo**

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

**Trasparenza**

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

**atti di liquidazione**

**906**

tipo di misura

**Controllo**

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione degli atti di liquidazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

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

affidamento di incarico di prestazione professionale

**907**tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

**tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione dell'atto sul web

nel corso del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

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

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

**3122**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

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

atti di impegno

**905**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**emissione di mandati di pagamento****3123**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

in occasione dell'adozione dell'atto

## Pierpaolo TRIPALDI

Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

ID SETTORE 186

area di rischio**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo

attribuzione di un contributo economico

885

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

SECRETARIO COMUNALE - SERVIZIO CONTENZIOSO

ID SETTORE 295

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

attribuzione di incarico di patrocinio

914

tipo di misura**Codice di comportamento**

| <u>misura</u>                             | <u>tempi di attuazione</u>               |
|---|--|
| estensione degli obblighi comportamentali | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Conflitto di interessi**

| <u>misura</u>  | <u>tempi di attuazione</u>               |
|--|--|
| verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento | in occasione dell'avvio del procedimento |

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                               | <u>tempi di attuazione</u>           |
|---|--------------------------------------|
| verifica coerenza con gli atti di indirizzo | in occasione dell'adozione dell'atto |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| verifica regolarità della prestazione | durante l'esecuzione |
|---------------------------------------|----------------------|

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| verifica requisiti del beneficiario | in occasione dell'adozione dell'atto |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| verifica requisiti di tipo oggettivo | in occasione dell'adozione dell'atto |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                            | <u>tempi di attuazione</u> |
|--|----------------------------|
| Pubblicazione degli atti di liquidazione | durante l'esecuzione       |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| pubblicazione dell'atto sul web | in occasione dell'adozione dell'atto |
|---------------------------------|--------------------------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| rispetto degli obblighi di trasparenza | durante l'esecuzione |
|--|----------------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| pubblicazione dei requisiti previsti | in occasione dell'avvio del procedimento |
|--------------------------------------|--|

processo**transazioni****915**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**meccanismo di definizione del quantum****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

in occasione dell'adozione dell'atto

**verifica requisiti di tipo oggettivo**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura**Pubblicazione degli atti di liquidazione****tempi di attuazione**

durante l'esecuzione

**pubblicazione dell'atto sul web**

in occasione dell'adozione dell'atto

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

a conclusione dell'intervento

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000****3181**



tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

# Vincenzo PEDE

Settore 4° - SERVIZI DEMOGRAFICI E COLLEGATI

ID SETTORE 189

area di rischio**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**processo**Cancellazione per irreperibilità****908**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica requisiti di tipo oggettivo

semestrale

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

durante l'esecuzione

processo**Emigrazione all'estero di cittadino italiano****909**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

**tempi di attuazione**

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

verifica requisiti di tipo oggettivo

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali****910**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

processo**Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni****911**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

**tempi di attuazione**

durante l'esecuzione

processo**Trasferimento di residenza all'interno del comune****912**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

**tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**variazioni anagrafiche****913**

tipo di misura**Controllo**

| <u>misura</u>                               | <u>tempi di attuazione</u>           |
|---|--------------------------------------|
| verifica del rispetto dei vincoli normativi | in occasione dell'adozione dell'atto |
| verifica requisiti del beneficiario         | in occasione dell'adozione dell'atto |
| verifica requisiti di tipo oggettivo        | in occasione dell'adozione dell'atto |

tipo di misura**Trasparenza**

| <u>misura</u>                          | <u>tempi di attuazione</u>           |
|--|--------------------------------------|
| rispetto degli obblighi di trasparenza | in occasione dell'adozione dell'atto |