

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

## Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

## affidamenti diretti &lt; € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

## obblighi informativi

## misure di prevenzione

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

**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

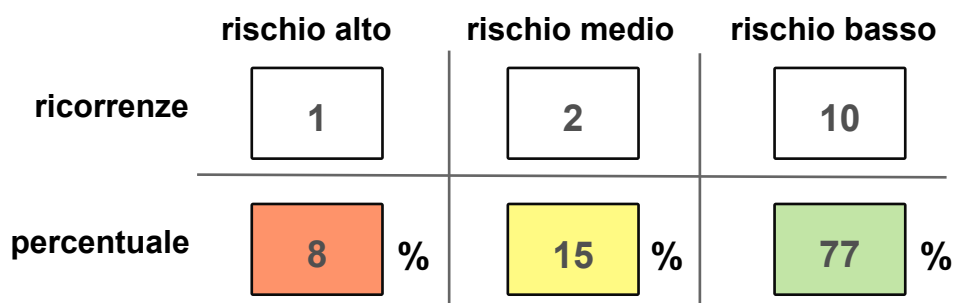
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

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

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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

**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

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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

**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

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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



**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

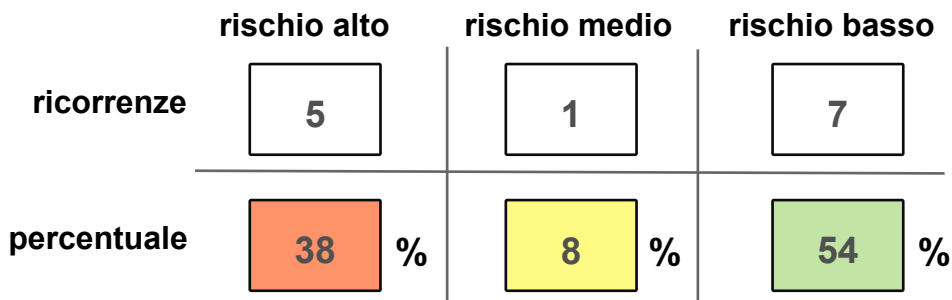
Cosimo SANTORO

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

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

**attribuzione di un contributo economico**

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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

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

**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

<h2>08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</h2>
---

## applicazioni di sanzioni amministrative

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	0	10
percentuale	23 %	0 %	77 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio 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'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

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

**cancellazione di sanzioni accertate**

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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

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

**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**

## affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

**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

# 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

obblighi informativi

misure di prevenzione





cadenza \_\_\_\_\_

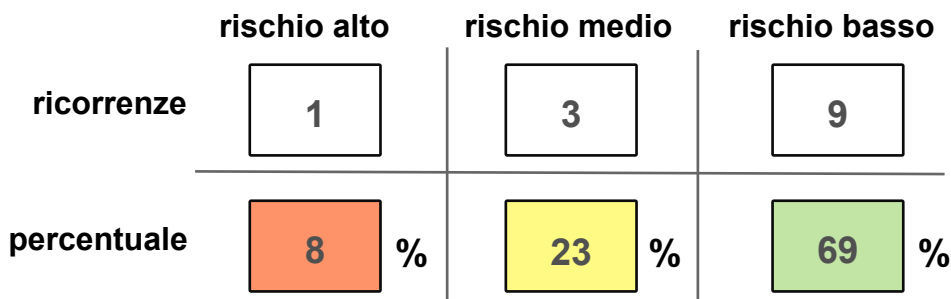
responsabile \_\_\_\_\_

## 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di

processo di lavoro

### rilascio di autorizzazioni

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

**verifica requisiti del beneficiario**

cadenza \_\_\_\_\_

responsabile \_\_\_\_\_

tempestivo

Cosimo SANTORO

 **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

tempestivo

responsabile

Cosimo SANTORO

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### affidamenti diretti < € 1.000

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	6
percentuale	9 %	36 %	55 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**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

## affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	possibile	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	7
percentuale	18 %	18 %	64 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

**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

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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	possibile	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	sono presenti	
tempi di attuazione	definiti	basso

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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



**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

## affidamento di lavori in somma urgenza

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	2	4
percentuale	45 %	18 %	36 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

## Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

**misura di prevenzione**

---

**● verifica requisiti di tipo oggettivo**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Giuseppe RUSSO

## Programmazione di lavori

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	9
percentuale	9 %	9 %	82 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

#### 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

## Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	8
percentuale	10 %	10 %	80 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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



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

# 07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

## acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	5
percentuale	18 %	36 %	45 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

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

misura di prevenzione

---

**pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

---

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	5
percentuale	20 %	30 %	50 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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 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

**misura di prevenzione**

---

**● Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

**09. Incarichi e nomine**

## affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	9
percentuale	0 %	18 %	82 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

#### 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

**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

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

## Concessione edilizia

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	6
percentuale	10 %	30 %	60 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

**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

**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



## Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto, ma non attuato	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	0	7
percentuale	46 %	0 %	54 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio 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 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

<h2>07. Gestione del patrimonio</h2>
--------------------------------------

## acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	5
percentuale	18 %	36 %	45 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

#### misura di prevenzione

#### ● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

#### misura di prevenzione

#### ● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## alienazione di beni

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

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

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

#### misura di prevenzione

#### ● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Giuseppe RUSSO

**misura di prevenzione**

---

**● formalizzazione della procedura**

**cadenza**

---

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

---

Giuseppe RUSSO

**misura di prevenzione**

---

**● preventiva definizione dei criteri**

**cadenza**

---

secondo normativa

**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**

---

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

**cadenza**

---

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

---

Giuseppe RUSSO

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

## Concessione edilizia

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
<b>controinteressati</b>		
sistema di controllo	nessuno	alto
<b>trasparenza</b>		
quadro normativo	sono previsti obblighi di pubblicazione	basso
sistema di pianificazione	stabile	basso
conflitto di interessi	non richiesto	basso
<b>sistemi di partecipazione</b>		
atti di indirizzo	non ricorre	basso
tempi di attuazione	previsti	basso
	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	6
percentuale	10 %	30 %	60 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

### ● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

## Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	discrezionale	alto
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto, ma non attuato	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	6	0	7
percentuale	46 %	0 %	54 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

#### misura di prevenzione

#### ● predisposizione regolamento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giuseppe RUSSO

## determinazione degli oneri

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
<b>controinteressati</b>		
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
<b>sistemi di partecipazione</b>		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	10
percentuale	9 %	0 %	91 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

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 del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO



misura di prevenzione

---

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

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

## 02. Contratti pubblici

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

### affidamenti diretti < € 1.000

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

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

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**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

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

**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

**misura di prevenzione**

---

**● pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

**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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	8
percentuale	17 %	17 %	67 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

misura di prevenzione

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza  
annuale

responsabile  
Maurizio BELLO

**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

**processo di lavoro**

**accertamento di un credito derivante da una sanzione**

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

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

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

**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**



**atti di impegno**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	8
percentuale	0 %	0 %	100 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

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

**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

## atti di liquidazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo		
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	5
percentuale	0 %	0 %	100 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

#### 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

<h2>09. Incarichi e nomine</h2>
---------------------------------

## affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	6
percentuale	0 %	33 %	67 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

**misura di prevenzione**

---

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

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

durante l'esecuzione

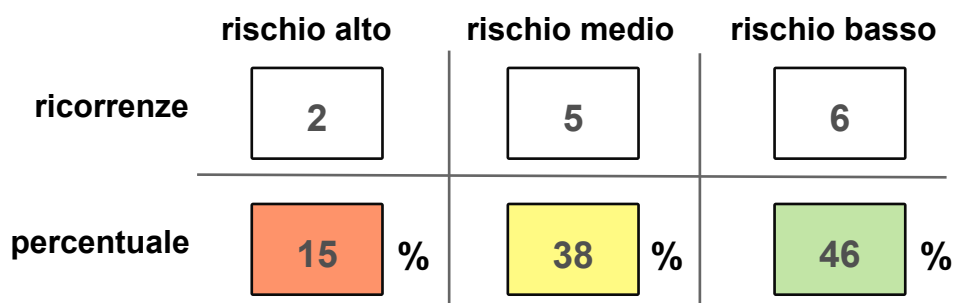
**responsabile** \_\_\_\_\_

Maurizio BELLO

**05. Gestione delle entrate**

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

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



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

**06. Gestione della spesa**

**atti di impegno**

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	8
percentuale	0 %	0 %	100 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Maurizio BELLO

## emissione di mandati di pagamento

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati		
sistema di controllo		
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo		
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo		
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	5
percentuale	17 %	0 %	83 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

#### misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO



## 12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

### Cancellazione per irreperibilità

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"		
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati		
sistema di controllo		
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	7
percentuale	0 %	0 %	100 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**processo di lavoro**

**Emigrazione all'estero di cittadino italiano**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"		
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati		
sistema di controllo		
trasparenza		
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo		
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	4
percentuale	0 %	20 %	80 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Vincenzo PEDE

processo di lavoro

**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"		
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge	
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo		
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	7
percentuale	0 %	0 %	100 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

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**

**● 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**

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	individuato da norme di legge	
controinteressati		
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo		
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	6
percentuale	14 %	0 %	86 %

**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**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

**misura di prevenzione**

---

**● rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

---

durante l'esecuzione

**responsabile**

---

Vincenzo PEDE

## Trasferimento di residenza all'interno del comune

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	4
percentuale	14 %	29 %	57 %

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

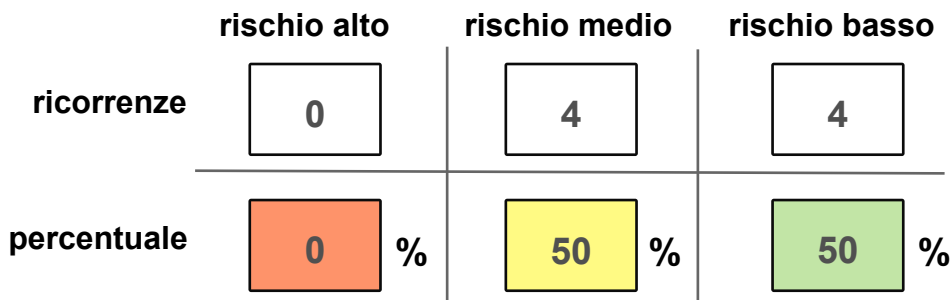
responsabile \_\_\_\_\_

Vincenzo PEDE

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

**variazioni anagrafiche**

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	
trasparenza		
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione		
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



**obblighi informativi**

**misure di prevenzione**

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza \_\_\_\_\_

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile \_\_\_\_\_

Vincenzo PEDE

**verifica requisiti del beneficiario**

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

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE



## 10. Affari legali e contenzioso

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

### attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi	
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	5
percentuale	33 %	11 %	56 %

#### obblighi informativi

#### misure di prevenzione

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

**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

## transazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

### obblighi informativi

### misure di prevenzione

#### 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

**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

## 02. Contratti pubblici

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

**obblighi informativi**

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

**misure di prevenzione**

**misura di prevenzione**

● **estensione degli obblighi comportamentali**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Pierpaolo TRIPALDI

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

---

nel corso del procedimento

**responsabile**

---

Pierpaolo TRIPALDI

**misura di prevenzione**

---

**● verifica regolarità della prestazione**

**cadenza**

---

durante l'esecuzione

**responsabile**

---

Pierpaolo TRIPALDI

**misura di prevenzione**

---

**● formalizzazione della procedura**

**cadenza**

---

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

---

Pierpaolo TRIPALDI

**misura di prevenzione**

---

**● pubblicazione degli estremi 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