

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Controllo

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

processo di lavoro _____

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

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	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	

conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza _____
tempestivo

responsabile _____
Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza _____
tempestivo

responsabile _____
Cosimo SANTORO

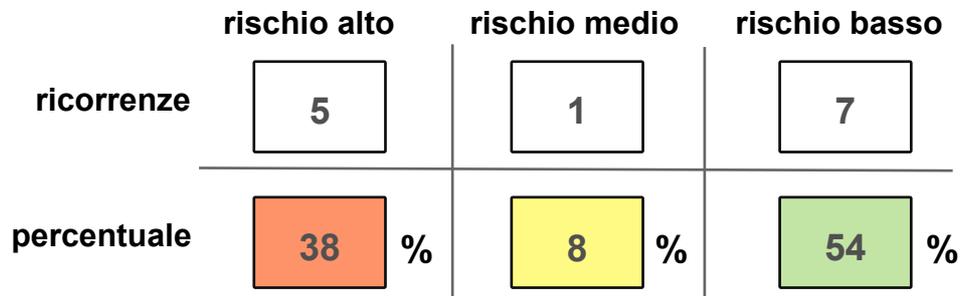
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Controllo

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

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Cosimo SANTORO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

ambito di rischio

Trasparenza

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

Publicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Cosimo SANTORO

misura di prevenzione

Publicazione 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 _____

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	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza _____

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile _____

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

atto di impulso vincolato

basso

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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

Trasparenza

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

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	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	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	sono presenti	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

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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

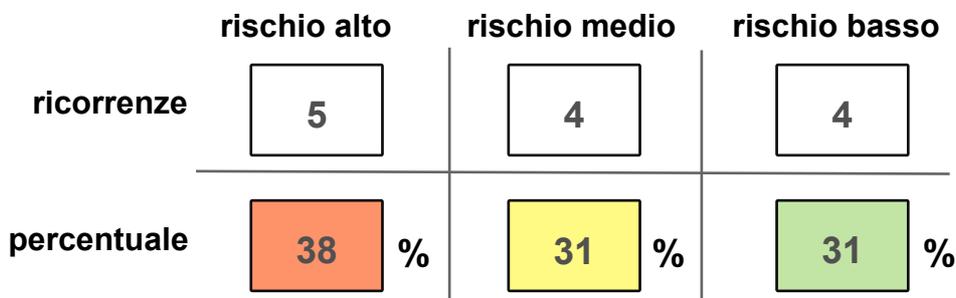
responsabile

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro

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	medio
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	medio
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

processo di lavoro

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	10
percentuale	8 %	8 %	83 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro _____

Programmazione di lavori

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

conflitto di interessi	
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

ambito di rischio

Controllo

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

Trasparenza

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 da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
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	4
percentuale	20 %	40 %	40 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Trasparenza

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

misura di prevenzione

● **pubblicazione dei requisiti previsti**

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro _____

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

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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 inconfiribilità 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

ambito di rischio

Trasparenza

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

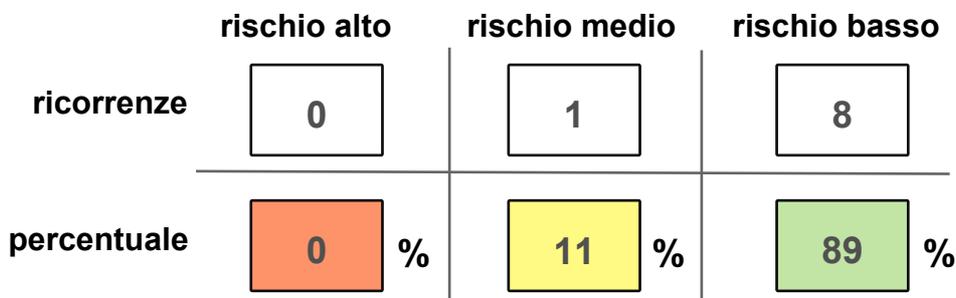
responsabile

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro

alienazione di beni

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	
conflitto di interessi		
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

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

cadenza _____

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile _____

Giuseppe RUSSO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro _____

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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	sono previsti obblighi di pubblicazione	
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	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe RUSSO

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● predisposizione regolamento

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

● pianificazione degli interventi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe RUSSO

Trasparenza

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

processo di lavoro

determinazione degli oneri

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

Controllo

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 richiesti	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

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza _____

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile _____

Maurizio BELLO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	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	
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	9
percentuale	0 %	25 %	75 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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 da norme o procedure	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 richiesti	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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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 richiesti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

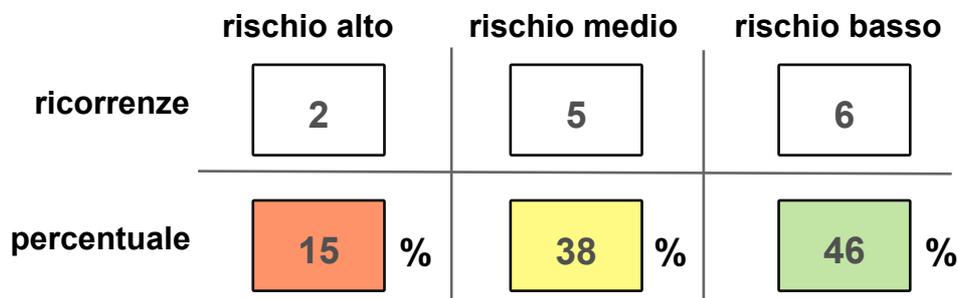
responsabile

Maurizio BELLO

processo di lavoro

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso

controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo		
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

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

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

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maurizio BELLO

processo di lavoro

atti di liquidazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite	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	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	6
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

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

Trasparenza

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

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati		
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

ambito di rischio

Controllo

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

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante 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

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maurizio BELLO

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro _____

Cancellazione per irreperibilità

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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 da norme o procedure	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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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 da norme o procedure	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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

ambito di rischio

Trasparenza

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 da norme o procedure	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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Vincenzo PEDE

processo di lavoro

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

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

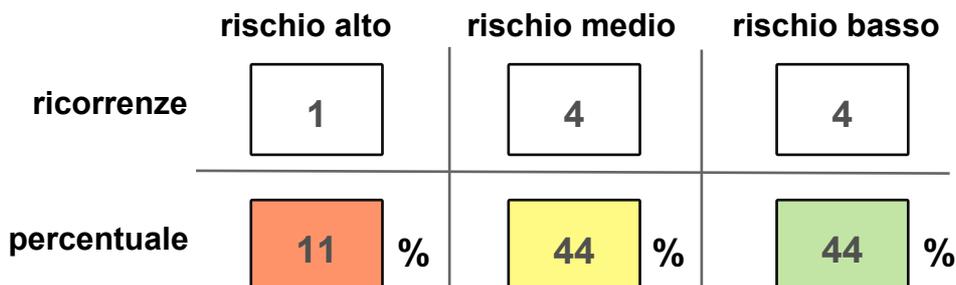
responsabile

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	alto
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

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Vincenzo PEDE

02. Contratti pubblici

processo di lavoro _____

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	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. revoche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Trasparenza

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

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	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	medio
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	5
percentuale	27 %	27 %	45 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Controllo

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

● 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

ambito di rischio

Trasparenza

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

● pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza _____

in occasione dell'avvio del procedimento

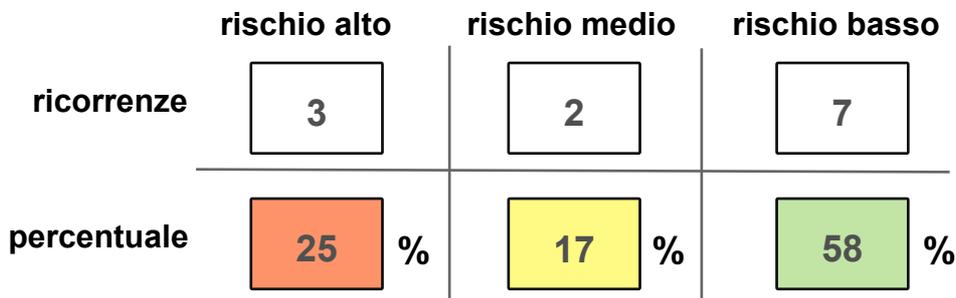
responsabile _____

Pierpaolo TRIPALDI

processo di lavoro _____

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza _____

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile _____

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Controllo

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

ambito di rischio

Trasparenza

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

11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

affidamento di servizi mediante procedure selettive

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

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	10
percentuale	8 %	8 %	83 %

obblighi informativi

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

tempestivo

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Pierpaolo TRIPALDI