



**Comune di Neviano**

---

Provincia di Lecce

---

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

**2019 / 2021**

# PREMESSA INTRODUTTIVA

## Gli obiettivi di trasparenza

Nella sezione relativa alla pianificazione della trasparenza, sono stati inclusi gli specifici obiettivi di trasparenza la cui introduzione è avvenuta a seguito della emanazione del D Lgs 97/2016 che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs 33/2013, introducendo il comma 1 quater.

In particolare si prevede che ogni responsabile rispetti gli obblighi a cui è tenuto in ragione del ruolo rivestito.

## Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

L'Amministrazione, al fine di assicurare il perseguimento della "buona amministrazione", si prefigge di garantire, a tutti i livelli, il rispetto delle norme di legge, oltre che di salvaguardare e tutelare l'immagine dell'istituzione, allo scopo di promuovere nei cittadini un clima di fiducia e partecipazione.

Per questa ragione, tra gli obiettivi strategici, che esprimono le priorità per l'Amministrazione, figura il contrasto alla corruzione. In tal senso, attraverso questo Piano di prevenzione, vengono individuati gli ambiti di azione dell'amministrazione e le responsabilità connesse, allo scopo di indirizzare le decisioni verso la massima coerenza con le previsioni normative per assicurare trasparenza e imparzialità.

Particolare rilievo rivestono le prescrizioni relative alla verifica della eventuale insussistenza di conflitti di interessi, così come richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

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

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'adeguata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

## Il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano

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

Il monitoraggio vien effettuato come segue:

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

## Il Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via

via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

A partire dall'anno 2017, inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto di mantenere costante l'impianto originario del PNA orientando specifiche azioni di prevenzione in direzione di quei settori delle Pubbliche amministrazioni che presentano maggiore rischio corruttivo.

## Il piano triennale per la prevenzione della corruzione

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Il Piano Triennale, inoltre, è da intendersi come occasione per la promozione della "consapevolezza amministrativa" finalizzata alla diffusione delle buone prassi. Il Piano, infatti, contiene l'elencazione di prescrizioni che derivano da norme di legge o dai documenti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## Il processo di definizione del Piano triennale

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

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

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

Ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle imprese, il documento, approvato dall'organo esecutivo, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, per la durata di 15 giorni, con acquisizione di eventuali osservazioni, da sottoporre alla valutazione del RPCT e dello stesso organo esecutivo.

## Il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconfiribilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (nuovo comma 14)

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)

- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare (art. 45, co. 2 del D. Lgs. 33/2013).

Alla elencazione che precede si aggiungono, inoltre tutte le disposizioni specifiche in materia di contratti pubblici.

## Il whistleblowing

In attesa della definitiva attuazione della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", l'Ente assicura la piena funzionalità delle prescrizioni contenute nell'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 e modificato dalla legge prima richiamata, laddove si dispone che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Conseguentemente, in conformità con il citato articolo, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Si precisa infine che le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Al fine di assicurare una procedura che garantisca la riservatezza del segnalante, si indicano di seguito le procedure previste in casi di whistleblowing

- 1) segnalazione diretta ad ANAC mediante l'utilizzo dell'indirizzo [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it)
- 2) segnalazione personale direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, con la redazione di un verbale congiunto contenente l'oggetto dei rilievi, nonché la garanzia di riservatezza e la denuncia all'autorità giudiziaria laddove i fatti riguardino situazioni di reato.

## L'integrazione con il sistema dei controlli

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

## La metodologia di analisi del rischio

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

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

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

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

In aggiunta alle fasi che precedono il piano, si prevede la verifica della sostenibilità delle misure, al fine di conoscerne il grado di effettiva attuabilità. A ciò si aggiunge la fase di verifica sullo stato di attuazione delle misure assegnate che si effettuerà con una cadenza almeno semestrale.

## La politica di prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

Infine, l'aggiornamento 2018 al PNA, approvato con deliberazione n. 1074 del 21-11-2018, nel ribadire quanto affermato in precedenza, rinnova l'esigenza di predisporre un piano triennale per la prevenzione che garantisca il presidio per le attività necessarie alla prevenzione della corruzione.

## Le relazioni con il Piano della Performance

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione.

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

## Le sanzioni in caso di inadempienza

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

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

# **Analisi del contesto**

**a) contesto esterno**

**b) contesto interno**

## CONTESTO ESTERNO

il PNA (aggiornamento 2015) prevede che l'analisi del contesto esterno abbia come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Di seguito sono riportate le informazioni di maggiore interesse, aggregate per ambiti omogenei.

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

Numero attività artigianali | 15

Numero attività commerciali di piccole  
dimensioni | 3Numero attività di ristorazione (ristoranti,  
agriturismo, bar, ecc.) | 3 pizzerie - 6 bar

Numero attività industriali | ///

Numero centri commerciali | ///

Numero farmacie private | 1

Numero istituti bancari | 1

Numero strutture ricettive (alberghi ed altro) | 3

**Comunicazione e trasporti**

Numero aziende di trasporto | 1

Numero taxi o altro tipo di concessione | 1

**Contesto sociale**

Numero associazioni di volontariato | 4 (iscritte all'albo regionale)

Numero associazioni sportive | 2

Numero centri culturali | ///

Numero sedi di forze dell'ordine | 1 (Carabinieri)

---

**Numero teatri e cinema** | ///

---

**Servizi all'immigrazione** | 1 progetto SPRAR (10 soggetti interessati)  
1 CAS (circa 50 soggetti interessati)

---

**Igiene urbana**

---

**Esistenza depuratore** | 1

---

**Esistenza discarica** | ///

---

**Esistenza impianti di compostaggio** | ///

---

**Esistenza Impianti differenziazione rifiuti** | Ecocentro (in corso di attivazione)

---

**Rifiuti in tonnellate raccolti nel 2018 (ripartiti per tipologia)** | totale rifiuti t. 1.973,40, di cui t. 364,50 per rifiuti differenziati

---

**Patrimonio immobiliare**

---

**Altri immobili di proprietà comunale** | Aula polifunzionale - Impianti sportivi - Edificio ex scuola elementare  
- 2 edifici scolastici utilizzati - Centro socio-assistenziale - Casa di  
riposo x anziani (in corso di realizzazione)

---

**Cimiteri** | 1

---

**Mercati coperti** | 1

---

**Patrimonio immobiliare abitativo** | 1 appartamento

---

**Sedi municipali** | 1 Sede Municipio  
1 Ufficio Polizia Locale

---

**Terreni agricoli** | Sì

---

**Popolazione**

---

**Nuclei familiari** | 2146

---

**Numero abitanti** | 5202

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Numero abitanti età pre-scolare (0-6 anni) | 220 |
|--------------------------------------------|-----|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Numero abitanti in età adulta (30-65 anni) | 2494 |
|--------------------------------------------|------|

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Numero abitanti in età di scuola dell'obbligo<br>(7-14 anni) | 334 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Numero abitanti in età di scuola superiore (15<br>-19 anni) | 262 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Numero abitanti in età lavorativa prima<br>occupazione (20-29 anni) | 594 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Numero ultrasessantacinquenni | 1298 |
|-------------------------------|------|

## Servizi al cittadino

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Numero centri per anziani | /// |
|---------------------------|-----|

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Numero centri per disabili (privati e pubblici) | /// |
|-------------------------------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Numero parcheggi a pagamento | /// |
|------------------------------|-----|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Strutture sanitarie | 1 (guardia medica) |
|---------------------|--------------------|

## Strutture pubbliche

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri impianti e strutture pubbliche | Aula polifunzionale - Centro socio-assistenziale - Casa di riposo per anziani (in corso di realizzazione) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero e tipologia plessi scolastici | 2 ( plesso per scuola dell'infanzia e scuola primaria, 1 plesso per scuola secondaria di primo grado) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Numero farmacie comunali | /// |
|--------------------------|-----|

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Numero impianti sportivi | 1 (campi di: calcio, tennis, calcetto) |
|--------------------------|----------------------------------------|

## Territorio

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Aree verdi, parchi e giardini | e |
|-------------------------------|---|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Numero km stradali</b> | 46 |
|---------------------------|----|

---

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Punti luce, illuminazione pubblica</b> | 1.200 circa |
|-------------------------------------------|-------------|

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Rete fognaria in km</b> | dato non pervenuto |
|----------------------------|--------------------|

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Rete Gas in Km</b> | dato non pervenuto |
|-----------------------|--------------------|

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Rete idrica in Km</b> | dato non pervenuto |
|--------------------------|--------------------|

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Superficie (Kmq)</b> | 16 Kmq |
|-------------------------|--------|

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Superficie boschiva</b> | dato non pervenuto |
|----------------------------|--------------------|

---

## CONTESTO INTERNO

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

Anche in questo caso, allo scopo di facilitare la lettura delle caratteristiche del contesto, i dati sono aggregati in ambiti omogenei.

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

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Attività di controllo               | =                                 |
| Commissari ad acta                  | 2                                 |
| Esercizio del potere sostitutivo    | Si                                |
| Risarcimento per danni o indennizzo | 10 per danni da sinistro stradale |
| Rispetto dei tempi procedurali      | Si                                |

**Criticità e patologie**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Condanne                  | No  |
| Procedimenti disciplinari | /// |
| Sanzioni                  | /// |
| Segnalazioni              | No  |

**Gestione dell'entrata**

|                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grado di riscossione servizi a domanda individuale         | 100%                                                       |
| Percentuale accertamento su previsione (entrate correnti)  | 105% (previsioni 2.608.451,17 - accertamenti 2.749.377,46) |
| Percentuale riscossione su accertamento (entrate correnti) | 77%                                                        |

**Gestione della spesa**

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Cronologicità dei pagamenti | Accertati su determina dei responsabili |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di impegno (spese correnti)                                                 | 1%                                                                                                                                           |
| Pianificazione dei pagamenti                                                      | Secondo indicazione del responsabili                                                                                                         |
| Tempi di pagamento                                                                | 83,56 giorni (annuale 2018)                                                                                                                  |
| <b>Governance interna</b>                                                         |                                                                                                                                              |
| Conferenza dei responsabili                                                       | ///                                                                                                                                          |
| Effettuazione di riunione di lavoro tra i responsabili                            | Sì, quando occorre                                                                                                                           |
| Effettuazione di riunioni con il vertice politico                                 | Sì                                                                                                                                           |
| Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti                              | Sì, quando occorre                                                                                                                           |
| Riunioni operative su temi trasversali                                            | Sì, quando occorre                                                                                                                           |
| Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi                                 | Periodiche                                                                                                                                   |
| <b>indirizzo e programmazione</b>                                                 |                                                                                                                                              |
| altri strumenti urbanistici (specificare per es. piani di recupero...)            | Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica                                                                                           |
| Bilancio di previsione                                                            | Bilancio 2018/2020 (delibera C.C. n. 15 del 16-5-2018)                                                                                       |
| Conto consuntivo                                                                  | Conto consuntivo 2017 (delibera C.C. n. 20 del 18-6-2018)                                                                                    |
| Documento unico di programmazione                                                 | D.U.P. 2018/2020 (delibera C.C. n. 14 del 16-5-2018<br>D.U.P. 2019/2021 (delibera G.C. n. 101 del 31-7-2018, di approvazione della proposta) |
| Piano delle performance                                                           | Anno 2018 (delibera G.C. n. 82 del 21-6-2018)                                                                                                |
| Piano edilizia economica e popolare (lotti disponibili ed estensione in mq)       | 1 lotto (mq 2600) per n. 10 alloggi                                                                                                          |
| Piano insediamenti produttivi artigianali (lotti disponibili ed estensione in mq) | ///                                                                                                                                          |

|                                                                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano insediamenti produttivi commerciali (lotti disponibili ed estensione in mq)                                       | ///                                                                                                           |
| Piano insediamenti produttivi industriali (lotti disponibili ed estensione in mq)                                       | 4 lotti (mq 5000 complessivi)                                                                                 |
| Programma delle assunzioni                                                                                              | Triennio 2018/2020 (Delibera GC n. 50 del 27-3-2018)                                                          |
| Programma delle opere pubbliche                                                                                         | -                                                                                                             |
| Relazione sulle performance                                                                                             | 2017 (prot. n. 5070 del 29-6-2018)                                                                            |
| strumento urbanistico generale approvato                                                                                | SI (approvato nel 2009)                                                                                       |
| mezzi comunali                                                                                                          |                                                                                                               |
| Automezzi polizia locale                                                                                                | 1 autovettura                                                                                                 |
| Automezzi servizi esterni                                                                                               | 1 automezzo protezione civile, 1 scuolabus, 2 automezzi a servizio dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile |
| Autovetture di rappresentanza                                                                                           | ///                                                                                                           |
| Autovetture servizi interni                                                                                             | 1                                                                                                             |
| organismi gestionali                                                                                                    |                                                                                                               |
| modalità di gestione dei servizi pubblici locali<br>indicare denominazione organismi gestionali                         | No                                                                                                            |
| società partecipate (denominazione, indirizzo web, quota di partecipazione, scopo sociale, durata impegno, onere annuo) | G.A.L. Porta a Levante s.c.a.r.l. (delibera CC n. 51 del 28-12-2018)                                          |
| Patrimonio                                                                                                              |                                                                                                               |
| Censimento e inventariazione dei beni mobili e immobili                                                                 | SI                                                                                                            |
| Congruità delle locazioni                                                                                               | Nessuna locazione passiva                                                                                     |

|                                                                 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinazione immobili concessi a terzi</b>                   | N. 7 box a carattere commerciale presso il mercato coperto, di cui n. 6 locati                                 |
| <b>Modalità di affidamento immobili a terzi</b>                 | Avviso pubblico                                                                                                |
| <b>Regolamentazione sull'utilizzo del patrimonio</b>            | ///                                                                                                            |
| <b>Regolarità nella riscossione dei canoni attivi</b>           | Pagamenti dietro sollecitazione da parte dell'ufficio competente.<br>Nessun contenzioso in essere              |
| <b>Sistema delle garanzie</b>                                   |                                                                                                                |
| <b>Accesso agli atti</b>                                        | 10                                                                                                             |
| <b>Accesso civico</b>                                           | 3                                                                                                              |
| <b>Obblighi di pubblicazione</b>                                | Assolti per gli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio                                                    |
| <b>Verifiche trasparenza</b>                                    | Le verifiche effettuate hanno evidenziato la necessità di adeguare e implementare le informazioni pubblicate   |
| <b>Sistema formale</b>                                          |                                                                                                                |
| <b>Contratto decentrato</b>                                     | CDI 2018- sottoscrizione definitiva il 27-12-2018                                                              |
| <b>Regolamento dei controlli</b>                                | Delibera C.C. n. 5 del 29-1-2013                                                                               |
| <b>Regolamento del Consiglio Comunale</b>                       | Delibera C.C. n. 12 del 10-2-2005                                                                              |
| <b>Regolamento di accesso agli atti</b>                         | Delibera C.C. n. 24 del 28-2-1994<br>Delibera GC n. 36 del 1.3.2018 (Istituzione Accesso Civico Generalizzato) |
| <b>Regolamento di contabilità</b>                               | Delibera C.C. n. 25 del 29-6-2017                                                                              |
| <b>Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi</b> | Delibera G.C. n. 62 del 6-6-2016                                                                               |
| <b>Regolamento Polizia Locale</b>                               | Delibera C.S. n. 38 del 18-3-2005                                                                              |
| <b>Regolamento procedimento amministrativo</b>                  | Delibera C.C. n. 25 del 28-2-1994                                                                              |

|                                                              |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema di valutazione</b>                                | Delibera G.C. n. 69 del 20-6-2012                                                                           |
| <b>Statuto Comunale</b>                                      | Delibera C.C. n. 4 del 29-1-2013                                                                            |
| <b>Sistema organizzativo</b>                                 |                                                                                                             |
| <b>Età media dipendenti</b>                                  | 55 anni                                                                                                     |
| <b>N. collaboratori</b>                                      | 16 (3 staff - 1 Ragioneria - 12 l.s.u.)                                                                     |
| <b>N. dipendenti a tempo determinato e parziale</b>          | 2                                                                                                           |
| <b>N. dipendenti a tempo determinato e pieno</b>             | 0                                                                                                           |
| <b>N. dipendenti a tempo indeterminato e parziale</b>        | 2                                                                                                           |
| <b>n. dipendenti a tempo indeterminato e pieno</b>           | 8                                                                                                           |
| <b>N. responsabili P.O. a tempo determinato e parziale</b>   | 2 (di cui 1 cessato nel mese di ottobre 2018)                                                               |
| <b>N. responsabili P.O. a tempo indeterminato e parziale</b> | 1                                                                                                           |
| <b>N. responsabili P.O. a tempo indeterminato e pieno</b>    | 2                                                                                                           |
| <b>Numero e denominazione settori di attività</b>            | 5 Settori: Affari generali - Economico-finanziario - Tecnico-manutentivo - Servizi Sociali - Polizia Locale |
| <b>Tasso medio di assenza anno 2018</b>                      | ///                                                                                                         |

# Gestione del rischio

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

| <b>AREE DI RISCHIO</b>                                                                 | <b>n. di processi<br/>esaminati</b> | <b>n. di misure<br/>individuate</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01. Acquisizione e progressione del personale                                          | <b>3</b>                            | <b>20</b>                           |
| 02. Contratti pubblici                                                                 | <b>17</b>                           | <b>137</b>                          |
| 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto | <b>5</b>                            | <b>25</b>                           |
| 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto      | <b>1</b>                            | <b>5</b>                            |
| 05. Gestione delle entrate                                                             | <b>6</b>                            | <b>29</b>                           |
| 06. Gestione della spesa                                                               | <b>11</b>                           | <b>36</b>                           |
| 07. Gestione del patrimonio                                                            | <b>2</b>                            | <b>14</b>                           |
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | <b>6</b>                            | <b>26</b>                           |
| 09. Incarichi e nomine                                                                 | <b>5</b>                            | <b>37</b>                           |
| 10. Affari legali e contenzioso                                                        | <b>2</b>                            | <b>9</b>                            |
| 11. Affidamenti nel terzo settore                                                      | <b>2</b>                            | <b>18</b>                           |
| 12. Gestione servizio demografico ed elettorale                                        | <b>7</b>                            | <b>25</b>                           |
| 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica                                | <b>7</b>                            | <b>29</b>                           |
| 14. Governo del territorio - edilizia privata                                          | <b>7</b>                            | <b>21</b>                           |
| 15. attività a rischio ex art.1 comma 53 della legge 190/2012                          | <b>2</b>                            | <b>7</b>                            |
| <b>totale</b>                                                                          | <b>83</b>                           | <b>438</b>                          |

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****01. Acquisizione e progressione del personale**

*Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera*

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **20****Ambiti di rischio**

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

**Misure di prevenzione del rischio**

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

**obblighi di informazione**

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

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

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

n. dei processi individuati **17**

n. di misure di prevenzione: **137**

**Ambiti di rischio**

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

**Misure di prevenzione del rischio**

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

**obblighi di informazione**

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti < € 40.000
- n. affidamenti > € 40.000
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

*Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)*

n. dei processi individuati **5**

n. di misure di prevenzione: **25**

**Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

**Misure di prevenzione del rischio**

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione  
(organizzativo) predisposizione di modelli  
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi  
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

**obblighi di informazione**

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate  
n. concessioni rilasciate  
n. concessioni rinnovate  
n. concessioni revocate  
tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
tempo medio di rilascio delle concessioni  
eventuale contenzioso

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

*Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso*

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **5****Ambiti di rischio**

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi  
determinazione del "quantum"  
accessibilità alle informazioni  
individuazione dei destinatari dei benefici  
trasparenza amministrativa  
verifica dei presupposti soggettivi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) deliberazione dei criteri di  
aggiudicazione  
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

**obblighi di informazione**

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****05. Gestione delle entrate**

*Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata*

n. dei processi individuati **6**n. di misure di prevenzione: **29****Ambiti di rischio**

---

determinazione dell'importo  
mancato accertamento  
tardività nell'accertamento  
incompletezza dell'accertamento  
riconoscimento di sgravi  
applicazione di esenzioni o riduzioni  
mancata riscossione

**Misure di prevenzione del rischio**

---

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di  
definizione dell'importo  
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività  
dell'accertamento

**obblighi di informazione**

---

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

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

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

n. dei processi individuati **11**n. di misure di prevenzione: **36****Ambiti di rischio**

sistema di definizione dell'ammontare  
regolarità dell'obbligazione  
assenza di vincoli di spesa  
assenza di vincoli per il pagamento

**Misure di prevenzione del rischio**

(controllo) definizione dell'ammontare  
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione  
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

**obblighi di informazione**

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****07. Gestione del patrimonio**

*Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati*

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **14****Ambiti di rischio**

censimento del patrimonio  
sistema di affidamento dei beni patrimoniali  
definizione dei canoni  
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili  
in locazione passiva  
modalità di individuazione dell'area  
determinazione del canone

**Misure di prevenzione del rischio**

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

**obblighi di informazione**

stato del censimento dei beni patrimoniali  
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio  
adeguatezza della congruità dei canoni attivi  
adeguatezza della congruità dei canoni passivi  
stato di riscossione dei canoni attivi  
stato di pagamento dei canoni passivi

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura*

n. dei processi individuati **6**n. di misure di prevenzione: **26****Ambiti di rischio**

decisione in ordine agli interventi da effettuare  
determinazione del quantum in caso di violazione di norme  
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati  
conflitto di interessi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo  
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni  
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

**obblighi di informazione**

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

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

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

n. dei processi individuati **5**

n. di misure di prevenzione: **37**

**Ambiti di rischio**

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

**Misure di prevenzione del rischio**

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

**obblighi di informazione**

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****10. Affari legali e contenzioso**

*processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie*

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **9****Ambiti di rischio**

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio  
determinazione del corrispettivo  
obblighi di trasparenza e pubblicazione  
transazione  
assenza di conflitto di interessi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista  
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo  
(controllo) verifica della regolarità della transazione

**obblighi di informazione**

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****11. Affidamenti nel terzo settore**

*Processi di lavoro e provvedimenti diretti all'esercizio di attività ricadenti nell'ambito dei servizi alla persona*

n. dei processi individuati **2**

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

**Ambiti di rischio**

determinazione in ordine alle modalità di affidamento  
applicazioni di deroga rispetto al codice degli appalti  
affidamenti diretti  
affidamenti in proroga  
omissione degli obblighi informativi

**Misure di prevenzione del rischio**

(organizzazione) definizione delle modalità di affidamento dei servizi  
(controllo) verifica di conformità rispetto al codice degli appalti

**obblighi di informazione**

n. affidamenti diretti  
n. affidamenti in proroga

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

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

n. dei processi individuati **7**

n. di misure di prevenzione: **25**

**Ambiti di rischio**

- veridicità dei dati inseriti  
- residenze anagrafiche e domicilio  
- mancato rispetto dei tempi previsti  
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

**Misure di prevenzione del rischio**

- regolamentazione dei tempi di rilascio  
- fissazione delle modalità di controllo dei dati  
- regolamentazione dei controlli

**obblighi di informazione**

eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

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

*attività riguardante la pianificazione urbanistica e la gestione delle autorizzazione ai privati*

n. dei processi individuati **7**

n. di misure di prevenzione: **29**

**Ambiti di rischio**

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

**Misure di prevenzione del rischio**

(conflitto di interessi) verifica

**obblighi di informazione**

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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****14. Governo del territorio - edilizia privata***rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi*n. dei processi individuati **7**n. di misure di prevenzione: **21****Ambiti di rischio**

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche

**Misure di prevenzione del rischio**

- doveri di comportamento stabiliti dai codici di comportamento delle amministrazioni
- astensione in caso di potenziale conflitto di interessi
- monitoraggio delle tempistiche previste dalla legge per la conclusione dell'istruttoria
- chiarezza meccanismi per il calcolo di contributi/gestione informatizzata del processo
- assegnazione delle mansioni a dipendenti diversi da quelli che curano l'istruttoria
- controlli da effettuarsi su un ragionevole campione di pratiche
- (organizzazione) assegnazione delle funzioni a soggetti diversi da quelli che curano l'istruttoria delle istanze edilizie
- (organizzazione) forme collegiali per le attività di accertamento complesse - definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni e delle oblazioni
- verifiche a campione del calcolo delle sanzioni
- istituzione di registro degli abusi accertati
- pubblicazione sul sito del Comune degli interventi

**obblighi di informazione**

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

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

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

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

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

**Misure di prevenzione del rischio**

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

**obblighi di informazione**

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

## SETTORE AFFARI GENERALI

| aree di rischio                                                                        | n. processi | n. misure di prevenzione |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 01. Acquisizione e progressione del personale                                          | 3           | 20                       |
| 02. Contratti pubblici                                                                 | 2           | 12                       |
| 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto | 2           | 10                       |
| 05. Gestione delle entrate                                                             | 1           | 4                        |
| 06. Gestione della spesa                                                               | 2           | 6                        |
| 09. Incarichi e nomine                                                                 | 2           | 13                       |
| 10. Affari legali e contenzioso                                                        | 2           | 9                        |
| 12. Gestione servizio demografico ed elettorale                                        | 5           | 8                        |

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

| aree di rischio            | n. processi | n. misure di prevenzione |
|----------------------------|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici     | 4           | 30                       |
| 05. Gestione delle entrate | 3           | 15                       |
| 06. Gestione della spesa   | 3           | 12                       |

|                                                |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1 | 3 |
| 09. Incarichi e nomine                         | 1 | 6 |

### SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

| aree di rischio                                                | n. processi | n. misure di prevenzione |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici                                         | 6           | 39                       |
| 06. Gestione della spesa                                       | 2           | 6                        |
| 07. Gestione del patrimonio                                    | 2           | 14                       |
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                 | 2           | 9                        |
| 09. Incarichi e nomine                                         | 2           | 18                       |
| 13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica        | 7           | 29                       |
| 14. Governo del territorio - edilizia privata                  | 7           | 21                       |
| 15. Attività a rischio ex art. 1 comma 53 della legge 190/2012 | 2           | 7                        |

### SETTORE SERVIZI SOCIALI

| aree di rischio        | n. processi | n. misure di prevenzione |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| 02. Contratti pubblici | 5           | 33                       |

|                                                                                   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto | 1 | 5  |
| 05. Gestione delle entrate                                                        | 1 | 4  |
| 06. Gestione della spesa                                                          | 2 | 6  |
| 11. Affidamenti nel terzo settore                                                 | 2 | 18 |

## SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

| aree di rischio                                                                        | n. processi | n. misure di prevenzione |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto | 1           | 5                        |
| 05. Gestione delle entrate                                                             | 1           | 6                        |
| 06. Gestione della spesa                                                               | 2           | 6                        |
| 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                         | 3           | 14                       |

## SEGRETARIO COMUNALE

| aree di rischio | n. processi | n. misure di prevenzione |
|-----------------|-------------|--------------------------|
|                 |             | 0                        |

SETTORE AFFARI GENERALI

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

● assunzione di personale a tempo determinato

8

● assunzione di personale a tempo indeterminato

8

● progressione orizzontale

4

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● affidamenti diretti < € 5.000

6

● affidamenti compresi tra € 5.000 e € 40.000

6

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

● rilascio di autorizzazioni

5

● rilascio di concessioni

5

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

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

4

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● atti di impegno

3

● atti di liquidazione

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● affidamento di incarico di prestazione professionale

7

● affidamento di incarico di consulenza

6

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

● attribuzione di incarico di patrocinio

5

● transazioni

4

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

| processi di lavoro                                                                                                                                                        | misure di prevenzione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ● Autorizzazioni sanitarie per trasporto salme                                                                                                                            | 2                     |
| ● Variazioni anagrafiche (Cancellazione per irreperibilità, Emigrazione all'estero o fuori comune di cittadino italiano, Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri, | 1                     |
| ● Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali                                                                                                                       | 1                     |
| ● Rilascio carte d'identità anche previo nulla osta di altri comuni                                                                                                       | 1                     |
| ● Esumazione/estumulazioni                                                                                                                                                | 3                     |

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| <input type="radio"/> affidamenti in proroga                                   | 6  |
| <input type="radio"/> affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture | 12 |
| <input type="radio"/> affidamenti diretti < € 5.000                            | 5  |
| <input type="radio"/> affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000              | 7  |

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> accertamento di un credito derivante da imposte o tributi                | 5 |
| <input type="radio"/> accertamento di un credito derivante da una sanzione                     | 5 |
| <input type="radio"/> accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio | 5 |

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> atti di impegno      | 3 |
| <input type="radio"/> atti di liquidazione | 6 |

● emissione di mandati di pagamento

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

● cancellazione di sanzioni accertate

3

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● affidamento di incarico di consulenza

6

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> affidamenti diretti < € 5.000                                                                                                   | 5 |
| <input type="radio"/> affidamenti in proroga                                                                                                          | 6 |
| <input type="radio"/> affidamenti mediante la centrale unica di committenza (servizi e forniture superiori a € 40.000 e lavori superiori a € 350.000) | 9 |
| <input type="radio"/> affidamento di lavori in somma urgenza                                                                                          | 3 |
| <input type="radio"/> affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000                                                                                     | 7 |
| <input type="radio"/> Selezione dei contraente per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000 fino a € 150.000                                      | 9 |

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> atti di impegno      | 3 |
| <input type="radio"/> atti di liquidazione | 3 |

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> acquisizione di aree o immobili privati | 8 |
|---------------------------------------------------------------|---|

☐ affidamento in gestione di immobili comunali

6

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ applicazioni di sanzioni amministrative

5

☐ cancellazione di sanzioni accertate

4

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ affidamento di incarico di prestazione professionale

9

☐ affidamento di incarico di consulenza

9

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ Monetizzazione aree a standard

4

☐ Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale e Piani Attuativi

6

☐ Determinazione degli oneri

2

☐ Piani attuativi di iniziativa privata

4

|                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Convenzione urbanistica                                                          | 4 |
| <input type="radio"/> Esecuzione delle opere di urbanizzazione                                         | 4 |
| <input type="radio"/> Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | 5 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> attività edilizia libera                 | 4 |
| <input type="radio"/> determinazione contributo di costruzione | 3 |
| <input type="radio"/> certificato di destinazione urbanistica  | 1 |
| <input type="radio"/> concessione edilizia in deroga           | 4 |
| <input type="radio"/> vigilanza                                | 3 |
| <input type="radio"/> rilascio di autorizzazioni               | 3 |
| <input type="radio"/> rilascio permesso di costruire           | 3 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Raccolta e smaltimento dei rifiuti | 5 |
| <input type="radio"/> Trasporto materiali in discarica   | 2 |

SETTORE SERVIZI SOCIALI

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> affidamenti diretti < € 5.000                         | 5 |
| <input type="radio"/> affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000           | 7 |
| <input type="radio"/> affidamenti mediante la centrale unica di committenza | 9 |
| <input type="radio"/> affidamenti in proroga                                | 6 |
| <input type="radio"/> affidamento mediante selezione comparativa            | 6 |

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Attribuzione di beneficio economico | 5 |
|-----------------------------------------------------------|---|

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● atti di impegno

3

● atti di liquidazione

3

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

misure di prevenzione

● affidamento di servizi mediante procedure selettive

10

● affidamento diretto di servizi

8

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

 rilascio di autorizzazioni

5

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

 accertamento di un credito derivante da una sanzione

6

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

 atti di impegno

3

 atti di liquidazione

3

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

 applicazioni di sanzioni amministrative

5

 cancellazione di sanzioni accertate

4

● Controlli ambientali e territoriali in genere

5

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

## SETTORE AFFARI GENERALI

## 01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

## assunzione di personale a tempo determinato

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                    | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione             | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                  | alto  |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi       | medio |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | occasionali                    | medio |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                       | basso |

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

## obblighi informativi

n. selezioni avviate  
 n. eventuali rettifiche al bando  
 n. assunzioni a tempo determinato  
 eventuali contenziosi avviati

## misure di prevenzione

## Controllo

### misura di prevenzione

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

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

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

##### cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

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

##### cadenza

nel corso del procedimento

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

#### ☐ verifica del rispetto dei vincoli normativi

##### cadenza

nel corso del procedimento

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

## Trasparenza

### misura di prevenzione

#### ☐ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

#### ☐ pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

#### ☐ Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

processo di lavoro

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

assunzione di personale a tempo indeterminato

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | sono presenti              | alto  |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | stabile                    | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

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

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

## Controllo

### misura di prevenzione

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

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

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

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

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

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

## Trasparenza

### misura di prevenzione

#### ☒ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

#### ☒ pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

### misura di prevenzione

#### ☒ Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

##### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

##### responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**  
tempestivo

**processo di lavoro**

**responsabile**  
Responsabile Settore Affari Generali

**progressione orizzontale**

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

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

**obblighi informativi**

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. progressioni orizzontali
- eventuali contenziosi avviati

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente (contratto decentrato)

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza  
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 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               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi   | medio |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non richiesto              | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

n. affidamenti in proroga  
n. affidamenti diretti < 5.000 euro  
n. affidamenti in somma urgenza  
n. eventuali contenziosi avviati

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

#### meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

#### verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

Rotazione degli affidamenti, ove possibile

La rotazione dovrà essere assicurata tenuto conto della tipologia di servizi e forniture e del principio della economicità, volta per volta o periodicamente, secondo la condizione contingente.

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

affidamenti compresi tra € 5.000 e € 40.000

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | definite                   | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti        | medio |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati | alto  |

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti
- n. affidamenti in somma urgenza

- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Codice di comportamento**

misura di prevenzione

☒ **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

☒ **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

☒ **ricorso al mercato elettronico**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

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

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

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate  
n. autorizzazioni negate  
tempo medio di rilascio di autorizzazioni  
eventuale contenzioso

#### 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

Responsabile Settore Affari Generali

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Partecipazione

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza  
quando richiesto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Trasparenza

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
quando richiesto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

rilascio di concessioni

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

rischio alto      rischio medio      rischio basso

|             |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze  | 2    | 7    | 4    |
| percentuale | 15 % | 54 % | 31 % |

#### obblighi informativi

n. concessioni rilasciate  
n. concessioni rinnovate  
n. concessioni revocate  
tempo medio di riassetto delle concessioni  
eventuale contenzioso

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

##### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

##### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

##### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

## 05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

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

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

### obblighi informativi

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Affari Generali

● verifiche di regolarità dei pagamenti

**cadenza**  
a conclusione della procedura

**responsabile**  
Responsabile Settore Affari Generali

Trasparenza

● rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
quando richiesto

**responsabile**  
Responsabile Settore Affari Generali

06. Gestione della spesa

atti di impegno

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale     | medio |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti            | medio |
| controinteressati               | possibili                      | medio |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | possibili, ma non attuati      | medio |
| atti di indirizzo               | possibili                      | medio |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |

|            |              |               |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|
|            | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 1            | 6             | 6             |
|            |              |               |               |

percentuale

8

%

46

%

46

%

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

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

#### obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ☒ verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

#### ☐ verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

#### affidamento di incarico di prestazione professionale

|                        |                                |       |
|------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso        | con atto di programmazione     | 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                 | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | stabile                    | basso |
| sistema di pianificazione       | non richiesto              | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse (ove necessario)

cadenza  
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione | basso |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti        | medio |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |

|                           |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------|
| trasparenza               | previsti          | basso |
| quadro normativo          | stabile           | basso |
| sistema di pianificazione | da prevedere      | alto  |
| conflitto di interessi    | probabile         | medio |
| sistemi di partecipazione | non richiesti     | basso |
| atti di indirizzo         | previsti          | basso |
| tempi di attuazione       | non sono definiti | alto  |

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

#### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

|                                 |                                             |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  | basso |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale                  | medio |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti                         | medio |
| controinteressati               | possibili                                   | medio |
| sistema di controllo            | successivo                                  | basso |
| trasparenza                     | previsti                                    | basso |
| quadro normativo                | stabile                                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non richiesto                               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                                    | basso |
| tempi di attuazione             | non definibili                              | alto  |

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

#### obblighi informativi

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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ☒ stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

transazioni

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

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 4             | 6             |
| percentuale | 23 %         | 31 %          | 46 %          |

obblighi informativi

- n. transazioni per risarcimento sinistri
- n. transazioni per risarcimento da randagismo
- n. transazioni per erogazione servizi pubblici
- n. transazioni diverse
- n. transazioni liquidate in unica soluzione (unico esercizio finanziario)
- n. transazioni liquidate in due o più rate (due o più esercizi finanziari)
- ammontare risparmi a favore dell'ente in conseguenza delle transazioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

condivisione del processo decisionale

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

Autorizzazioni sanitarie per trasporto salme

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte               | medio |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato              | basso |
| controinteressati               | non sono presenti              | basso |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | non sono previsti              | alto  |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | non è previsto                 | medio |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| atti di indirizzo   | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

n. autorizzazioni rilasciate  
eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

#### 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

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

#### Variazioni anagrafiche (Cancellazione per irreperibilità, Emigrazione all'estero o fuori comune di

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

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

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

#### obblighi informativi

n. cancellazioni per irreperibilità  
n. emigrazioni (estero o altri comuni italiani)  
n. iscrizioni per acquisizione di cittadinanza italiana  
n. trasferimenti residenza all'interno del comune  
eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

#### Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

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

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

#### obblighi informativi

n. iscrizioni  
n. cancellazioni  
n. contestazioni

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

#### Rilascio carte d'identità anche previo nulla osta di altri comuni

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

|            | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze | 3            | 2             | 8             |

percentuale

23

%

15

%

62

%

**obblighi informativi**

n. carte identità rilasciate  
n. carte identità rilasciate previo nulla osta di altri comuni  
eventuali criticità riscontrate

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

processo di lavoro

**Esumazione/estumulazioni**

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

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

**obblighi informativi**

n. esumazioni  
n. estumulazioni  
eventuali rimostranze pervenute  
eventuali criticità riscontrate

**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

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

misura di prevenzione

 **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Responsabile Settore Affari Generali

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale  | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale  | medio |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | successivo                  | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | variabile                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | da prevedere                | alto  |
| conflitto di interessi          | probabile                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati          | basso |
| atti di indirizzo               | possibili                   | medio |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati  | alto  |

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

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga  
durata degli affidamenti in proroga  
n. eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Codice di comportamento

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione             | alto  |

|                           |                    |       |
|---------------------------|--------------------|-------|
| controinteressati         | possibili          | medio |
| sistema di controllo      | previsto           | medio |
| trasparenza               | previsti           | basso |
| quadro normativo          | complesso          | alto  |
| sistema di pianificazione | previsto           | basso |
| conflitto di interessi    | probabile          | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo         | previsti           | basso |
| tempi di attuazione       | definiti           | basso |

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

#### obblighi informativi

n. affidamenti > € 40.000  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche di bandi già pubblicati

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

a conclusione della procedura

#### responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

#### ambito di rischio

## **Trasparenza**

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

#### misura di prevenzione

### **pubblicazione dei requisiti previsti**

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

nel corso del procedimento

#### responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

#### misura di prevenzione

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

#### cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

#### responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

● Pubblicazione dell'esito della gara

**cadenza**  
a conclusione della procedura

**responsabile**  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

● rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

affidamenti diretti < € 5.000

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 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               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi   | medio |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non richiesto              | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati | alto  |

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● Rotazione degli affidamenti, ove possibile

La rotazione dovrà essere assicurata tenuto conto della tipologia di servizi e forniture e del principio della economicità, volta per volta o periodicamente, secondo la condizione contingente

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | variabile                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |

|                           |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo         | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione       | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga, distinti per servizi e forniture
- n. affidamenti > € 5.000 e < € 40.000, distinti per servizi e forniture
- n. eventuali contenziosi
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche 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

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva individuazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

ricorso al mercato elettronico

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

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

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

#### obblighi informativi

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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

#### Partecipazione

misura di prevenzione

#### ● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

#### ● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza, ove previsti

cadenza

quando richiesto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| 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       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                       | basso |

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni o effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza, ove necessario

cadenza  
quando richiesto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

processo di lavoro

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

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

|                           |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| conflitto di interessi    | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione | occasionali                | medio |
| atti di indirizzo         | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione       | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

#### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

rispetto degli obblighi di trasparenza, ove necessario

cadenza

quando richiesto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | per atto precedente            | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti    | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti    | basso |
| controinteressati               | possibili                      | medio |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | non sono presenti              | medio |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                | medio |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |

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

obblighi informativi

n. impegni di spesa respinti o non registrati  
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

processo di lavoro

atti di liquidazione

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | vincolato                      | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato              | basso |
| controinteressati               | non sono presenti              | basso |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi     | medio |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                       | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |



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 | definito in atti precedenti    | basso |
| controinteressati               | possibili                      | medio |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | non sono previsti              | alto  |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                       | basso |

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

obblighi informativi

- n. mandati emessi senza rispetto dell'ordine cronologico
- n. mandati non emessi per irregolarità a seguito di controlli
- eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

● verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

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

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Economico-Finanziario

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

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

|            |              |               |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|
|            | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 2            | 5             | 6             |
|            |              |               |               |

percentuale

15

%

38

%

46

%

### obblighi informativi

n. procedure selettive avviate  
n. incarichi conferiti  
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità  
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità  
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati  
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati  
n. segnalazioni di possibili irregolarità

### misure di prevenzione

ambito di rischio

### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

#### verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Economico-Finanziario

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 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               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi   | medio |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non richiesto              | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati | alto  |

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

obblighi informativi

n. affidamenti diretti < 5.000 euro  
n. eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

meccanismo di definizione del quantum

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

verifica requisiti del beneficiario

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

Trasparenza

rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

Rotazione degli affidamenti, ove possibile

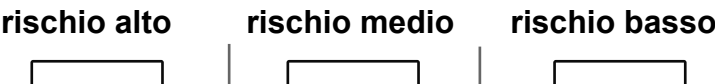
La rotazione dovrà essere assicurata tenuto conto della tipologia di servizi e forniture e del principio della economicità, volta per volta o periodicamente, secondo la condizione contingente

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

affidamenti in proroga

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



|             |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze  | 2    | 4    | 7    |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

#### obblighi informativi

n. affidamenti in proroga  
n. affidamenti in proroga < 5.000 euro  
n. affidamenti in proroga > € 5.000 e < € 40.000,00  
n. affidamenti in proroga > € 40.000  
n. eventuali contenziosi avviati

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

affidamenti mediante la centrale unica di committenza (servizi e forniture superiori a € 40.000 e lavori

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

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

obblighi informativi

- n. affidamenti > € 40.000 per servizi e forniture
- n. affidamenti > € 350.000 per lavori
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. eventuali contenziosi avviati

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### ☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ☒ preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

● Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

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

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

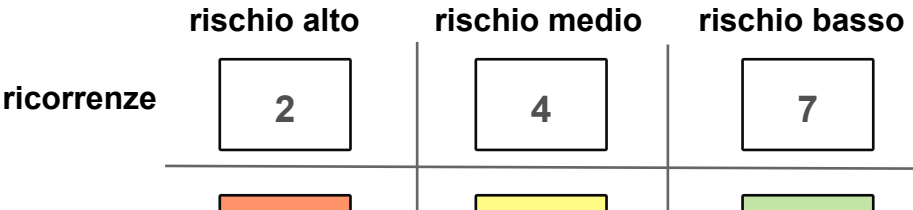
responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                | variabile                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |



percentuale

15

%

31

%

54

%

### obblighi informativi

n. affidamenti > € 5.000,00 e < € 40.000  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche 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

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### preventiva individuazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ricorso al mercato elettronico

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

**pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

**Selezione dei contraente per l'affidamento di lavori superiori a € 40.000 fino a € 150.000**

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

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

**obblighi informativi**

n. affidamenti &gt; € 40.000 e fino a € 150.000

n. affidamenti in somma urgenza

n. eventuali contenziosi avviati

n. revoche di bandi già pubblicati

n. rettifiche di bandi già pubblicati

n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### ☐ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☐ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

### ☐ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### ☐ preventiva individuazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

### ☐ Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione, se richiesta

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

● Pubblicazione dell'esito della gara

**cadenza**  
a conclusione della procedura

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

● rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
quando richiesto

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

06. Gestione della spesa

atti di impegno

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | possibili, ma non attuati      | medio |
| atti di indirizzo               | possibili                      | medio |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |

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

obblighi informativi

n. impegni di spesa respinti o non registrati  
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 1             | 10            |
| percentuale |              |               |               |

15

%

8

%

77

%

## obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

## 07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

### acquisizione di aree o immobili privati

|                                 |                                             |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione                  | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure              | basso |
| determinazione del "quantum"    | definiti con parametri o sistemi di calcolo | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato                           | basso |
| controinteressati               | possibili                                   | medio |
| sistema di controllo            | successivo                                  | basso |
| trasparenza                     | previsti                                    | basso |
| quadro normativo                | complesso                                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                                    | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                                   | medio |

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

|                           |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo         | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione       | definiti ma non monitorati | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

#### obblighi informativi

stato del censimento dei beni patrimoniali  
 adeguatezza della congruità dei canoni passivi  
 stato di pagamento dei canoni passivi  
 verifiche sullo stato dei beni immobili

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato              | basso |
| controinteressati               | sono presenti                  | alto  |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | complesso                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |

rischio alto      rischio medio      rischio basso

|             |      |     |      |
|-------------|------|-----|------|
| ricorrenze  | 3    | 1   | 9    |
| percentuale | 23 % | 8 % | 69 % |

#### obblighi informativi

n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio affidato o locato  
 adeguatezza della congruità dei canoni attivi  
 stato di riscossione dei canoni attivi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

##### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

##### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

##### ☒ verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Partecipazione

misura di prevenzione

##### ☒ Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

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

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
quando richiesto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte               | medio |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                    | 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    | probabile          | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo         | non richiesti      | basso |
| tempi di attuazione       | definiti           | basso |

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

#### obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

#### 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

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

## Trasparenza

misura di prevenzione



**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

### 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

**affidamento di incarico di prestazione professionale**

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | complesso                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                       | basso |

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

#### obblighi informativi

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### ☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☒ stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

### ☒ verifica requisiti del beneficiario

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | variabile                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |
| tempi di attuazione             | non sono definiti              | alto  |

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

**obblighi informativi**

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Codice di comportamento**

**misura di prevenzione**

 **estensione degli obblighi comportamentali**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

**Controllo**

**misura di prevenzione**

 **stima della congruità del corrispettivo**

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

**misura di prevenzione**

 **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

**misura di prevenzione**

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

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

**misura di prevenzione**

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

**misura di prevenzione**

 **verifica requisiti del beneficiario**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

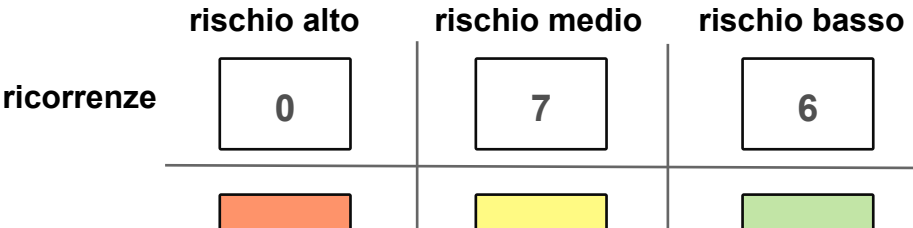
responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Monetizzazione aree a standard

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato          | basso |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione      | medio |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi   | medio |
| quadro normativo                | stabile                    | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |



percentuale

0

%

54

%

46

%

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

**obblighi informativi**

superficie aree monetizzate  
valore delle aree interessate  
tempi di pagamento delle somme conseguenti

**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

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

☒ **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

☒ **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

**Normativa**

misura di prevenzione

☒ **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale e Piani Attuativi**

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | discrezionale              | alto  |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | non ricorre                | basso |
| controinteressati               | sono presenti              | alto  |
|                                 | nel corso della procedura  | basso |

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

|                           |                    |       |
|---------------------------|--------------------|-------|
| sistema di controllo      |                    |       |
| trasparenza               | previsti           | basso |
| quadro normativo          | variabile          | alto  |
| sistema di pianificazione | previsto           | basso |
| conflitto di interessi    | probabile          | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo         | previsti           | basso |
| tempi di attuazione       | non definibili     | alto  |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 4            | 3             | 6             |
| percentuale | 31 %         | 23 %          | 46 %          |

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

#### obblighi informativi

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

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

● verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Partecipazione

● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

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

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

Determinazione degli oneri

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

rischio alto      rischio medio      rischio basso

|             |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| ricorrenze  | 2    | 4    | 7    |
| percentuale | 15 % | 31 % | 54 % |

#### obblighi informativi

- n. pratiche a pagamento
- n. pratiche esenti
- n. contenziosi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

#### Piani attuativi di iniziativa privata

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

rischio alto

rischio medio

rischio basso

|             |     |      |      |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze  | 1   | 5    | 7    |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

#### obblighi informativi

- n. piani presentati
- n. piani respinti
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte
- n. contenziosi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Partecipazione

misura di prevenzione

#### ● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

Convenzione urbanistica

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

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

obblighi informativi

- n. convenzioni stipulate
- n. convenzioni attuate
- n. convenzioni modificate
- n. contenziosi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

**cadenza**  
nel corso del procedimento

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

Organizzazione

misura di prevenzione

● sessioni di verifica congiunte

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

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

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

obblighi informativi

- tipologia delle opere di urbanizzazione
- monitoraggio tempi di realizzazione

- ritardo riscontrato nella esecuzione delle opere
- n. contenziosi

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

**Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione**

**cadenza**

durante l'esecuzione

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

**verifica sulla regolarità della scelta dell'esecutore delle opere**

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

**verifica regolarità della prestazione**

**cadenza**

durante l'esecuzione

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

**pubblicazione dell'atto sul web**

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Responsabile Settore Tecnico

**processo di lavoro**

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

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 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               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | successivo a campione      | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

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

#### obblighi informativi

- n. proprietari interessati
- n. cessioni bonarie
- n. procedimenti espropriativi
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte
- n. contenziosi
- n. transazioni

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

##### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

##### ☒ verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

##### ☒ sessioni di verifica congiunte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro  
attività edilizia libera

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                | basso |
| individuazione del destinatario | non ricorre                | basso |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione      | medio |
| trasparenza                     | non sono previsti          | alto  |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi | medio |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti              | basso |
| tempi di attuazione             | non sono definiti          | alto  |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 6             | 4             |
| percentuale | 23 %         | 46 %          | 31 %          |

obblighi informativi

- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

● controlli a campione

cadenza  
trimestrale

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● pianificazione degli interventi

cadenza  
trimestrale

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● sessioni di verifica congiunte

cadenza  
trimestrale

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

determinazione contributo di costruzione

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

rischio alto      rischio medio      rischio basso

|             |     |      |      |
|-------------|-----|------|------|
| ricorrenze  | 1   | 2    | 10   |
| percentuale | 8 % | 15 % | 77 % |

#### obblighi informativi

- n. contestazioni della determinazione del contributo
- n. solleciti di pagamento
- tempi medi di incasso

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

#### certificato di destinazione urbanistica

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

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

|                     |                   |      |
|---------------------|-------------------|------|
| tempi di attuazione | non sono definiti | alto |
|---------------------|-------------------|------|

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

obblighi informativi

- n. certificati rilasciati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

concessione edilizia in deroga

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

|            |              |               |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|
|            | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 1            | 5             | 7             |

percentuale

8

%

38

%

54

%

**obblighi informativi**

- n. permessi di costruire in deroga richiesti
- n. permessi di costruire in deroga rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire in deroga
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

☐ **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

**Partecipazione**

misura di prevenzione

☐ **Acquisizione di osservazioni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

☐ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

**vigilanza**

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

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

#### obblighi informativi

- n. sopralluoghi
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

#### Organizzazione

misura di prevenzione

#### ● pianificazione degli interventi

cadenza

trimestrale

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

 sessioni di verifica congiunte

cadenza  
trimestrale

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

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

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

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. controlli effettuati
- n. infrazioni rilevate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

**cadenza**  
in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
secondo normativa

**responsabile**  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

rilascio permesso di costruire

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

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

## obblighi informativi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
- n. segnalazione abusi edilizi
- n. sopralluoghi
- n. ordinanze sospensione lavori
- n. accertamenti mancata ottemperanza

## misure di prevenzione

ambito di rischio

### Controllo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

### Trasparenza

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

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

processo di lavoro

### Raccolta e smaltimento dei rifiuti

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale | medio |
| individuazione del destinatario | mediante selezione         | alto  |
| controinteressati               | sono presenti              | alto  |
| sistema di controllo            | successivo a campione      | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
|                                 |                            |       |

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

|                           |                    |       |
|---------------------------|--------------------|-------|
| sistema di pianificazione | da prevedere       | alto  |
| conflitto di interessi    | probabile          | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo         | possibili          | medio |
| tempi di attuazione       | non definibili     | alto  |

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

#### obblighi informativi

- n. controlli
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

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

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

misura di prevenzione

#### ● verifica regolarità della prestazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

● verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza  
durante l'esecuzione

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

Trasparenza

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
secondo normativa

responsabile  
Responsabile Settore Tecnico

processo di lavoro

Trasporto materiali in discarica

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

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

obblighi informativi

- n. di controlli effettuati
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

 **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

ambito di rischio

**Organizzazione**

misura di prevenzione

 **controlli a campione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Responsabile Settore Tecnico

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 5.000

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 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               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi   | medio |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non richiesto              | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati | alto  |

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

obblighi informativi

- n. affidamenti in proroga o rinnovi
- n. affidamenti diretti < 5.000 euro
- n. eventuali contenziosi avviati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● rotazione degli affidamenti, ove possibile

La rotazione dovrà essere assicurata tenuto conto della tipologia di servizi e forniture e del principio della economicità, volta per volta o periodicamente, secondo la condizione contingente

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 5.000 e € 40.000

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione             | alto  |
| controinteressati               | sono presenti                  | alto  |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | variabile                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |

|                           |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo         | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione       | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

n. affidamenti compresi tra € 5.000 e € 40.000  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche 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

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

#### stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva individuazione dei criteri di selezione

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

ricorso al mercato elettronico

**cadenza**  
in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

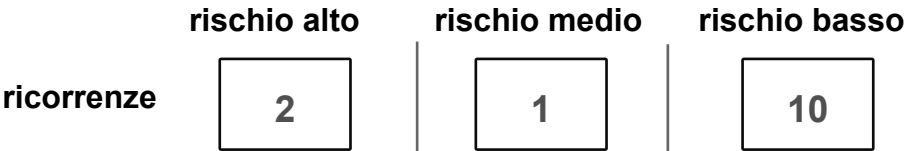
**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

processo di lavoro

affidamenti mediante la centrale unica di committenza

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



percentuale

15

%

8

%

77

%

## obblighi informativi

n. affidamenti > € 40.000  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche di bandi già pubblicati

## misure di prevenzione

ambito di rischio

## Codice di comportamento

misura di prevenzione

### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

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

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

### preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

● pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

processo di lavoro

affidamenti in proroga

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale  | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale  | medio |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | successivo                  | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | variabile                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | da prevedere                | alto  |
| conflitto di interessi          | probabile                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati          | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati  | alto  |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 4             | 6             |
| percentuale |              |               |               |

23

%

31

%

46

%

**obblighi informativi**

n. affidamenti in proroga  
n. affidamenti in proroga < 5.000 euro  
n. affidamenti in proroga > 5.000 euro e < 40.000 euro  
n. affidamenti in proroga > € 40.000 euro  
n. eventuali contenziosi avviati

**misure di prevenzione**

ambito di rischio

**Codice di comportamento**

misura di prevenzione

☒ **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

**Trasparenza**

misura di prevenzione

☒ **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

processo di lavoro

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

**affidamento mediante selezione comparativa**

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

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 3            | 4             | 6             |
| percentuale | 23 %         | 31 %          | 46 %          |

**obblighi informativi**

- n. selezioni andate a buon fine
- n. selezioni sospese o annullate
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di avvisi già pubblicati
- n. rettifiche di avvisi 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

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☒ stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

### ☒ verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

## Trasparenza

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

### ☒ pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

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

processo di lavoro

### Attribuzione di beneficio economico

|                                 |                                        |       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                       | medio |
| 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                             | basso |
| trasparenza                     | previsti                               | basso |
| quadro normativo                | variabile                              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                              | medio |
| sistemi di partecipazione       | possibili, ma non attuati              | medio |
| atti di indirizzo               | possibili                              | medio |
| tempi di attuazione             | sono definiti ma non sempre monitorati | alto  |

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

### obblighi informativi

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

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

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

|            |              |               |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|
|            | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze | 2            | 1             | 10            |
|            |              |               |               |

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

**cadenza**  
nel corso del procedimento

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

**cadenza**  
a conclusione della procedura

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
secondo normativa

**responsabile**  
Responsabile Settore Servizi Sociali

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                 | basso |
| trasparenza               | previsti                   | basso |
| quadro normativo          | stabile                    | basso |
| sistema di pianificazione | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi    | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione | possibili, ma non attuati  | medio |
| atti di indirizzo         | possibili                  | medio |
| tempi di attuazione       | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

n. impegni di spesa respinti o non registrati  
eventuali patologie riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

11. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

affidamento di servizi mediante procedure selettive

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | basso |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | vincolato                      | basso |
| individuazione del destinatario | mediante selezione             | alto  |
| controinteressati               | possibili                      | medio |
| sistema di controllo            | successivo                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso           | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |



|             |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
|             | 3    | 2    | 8    |
| percentuale | 23 % | 15 % | 62 % |

#### obblighi informativi

n. procedimenti avviati e conclusi da parte della C.U.C.

n. procedimenti avviati e conclusi da parte dell'Ufficio

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### ☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ☒ meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

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

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

#### ☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

Trasparenza

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Responsabile C.U.C. ove richiesto, altrimenti responsabile del settore

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

Responsabile C.U.C. ove richiesto, altrimenti responsabile del settore

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Responsabile C.U.C. ove richiesto, altrimenti responsabile del settore

cadenza  
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile  
Responsabile Centrale Unica di Committenza

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza  
a conclusione della procedura

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Servizi Sociali

processo di lavoro

affidamento diretto di servizi

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | complesso                      | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                       | basso |

tempi di attuazione

definiti ma non monitorati

alto

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

#### obblighi informativi

n. affidamenti diretti

n. affidamenti in proroga

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Codice di comportamento

misura di prevenzione

#### estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

#### verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

misura di prevenzione

#### verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Servizi Sociali

**misura di prevenzione**

---

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

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Responsabile Settore Servizi Sociali

**misura di prevenzione**

---

 **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Responsabile Settore Servizi Sociali

**ambito di rischio**

**Trasparenza**

**misura di prevenzione**

---

 **pubblicazione dell'atto sul web**

**cadenza**

---

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

---

Responsabile Settore Servizi Sociali

**misura di prevenzione**

---

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

**cadenza**

---

tempestivo

**responsabile**

---

Responsabile Settore Servizi Sociali

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

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

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

obblighi informativi

- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni
- eventuale contenzioso

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

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| 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 | previsto           | basso |
| conflitto di interessi    | probabile          | medio |
| sistemi di partecipazione | previsti e attuati | basso |
| atti di indirizzo         | non richiesti      | basso |
| tempi di attuazione       | definiti           | basso |

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

#### obblighi informativi

n. infrazioni rilevate  
n. richieste di sgravio presentate  
n. richieste di sgravio accolte  
n. contenziosi  
n. sentenze di accoglimento e di rigetto delle citazioni  
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Responsabile Settore Polizia Locale

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione     | 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                     | basso |
| trasparenza                     | previsti                       | basso |
| quadro normativo                | stabile                        | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                       | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | possibili, ma non attuati      | medio |
| atti di indirizzo               | possibili                      | medio |
| tempi di attuazione             | definiti ma non monitorati     | alto  |



|             |     |      |      |
|-------------|-----|------|------|
|             | 1   | 5    | 7    |
| percentuale | 8 % | 38 % | 54 % |

#### obblighi informativi

n. impegni di spesa respinti o non registrati  
eventuali patologie riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

##### ● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

##### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

processo di lavoro

#### atti di liquidazione

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

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| atti di indirizzo   | non richiesti              | basso |
| tempi di attuazione | definiti ma non monitorati | alto  |

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

#### obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili  
eventuali patologie riscontrate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

##### ☒ verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

##### ☒ verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

#### Trasparenza

misura di prevenzione

##### ☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

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

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

#### obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

**cadenza**  
in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**  
Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio  
**Partecipazione**

● Acquisizione di osservazioni

**cadenza**  
nel corso del procedimento

**responsabile**  
Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio  
**Trasparenza**

● rispetto degli obblighi di trasparenza

**cadenza**  
quando richiesto

**responsabile**  
Responsabile Settore Polizia Locale

**processo di lavoro**

cancellazione di sanzioni accertate

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte               | medio |
| modalità di attuazione          | vincolato da norme o procedure | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                    | 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          | probabile                      | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati             | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                       | basso |

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. cancellazioni di sanzioni

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

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

processo di lavoro

Controlli ambientali e territoriali in genere

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionale | medio |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato          | basso |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi   | medio |
| quadro normativo                | variabile                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto, ma non attuato   | alto  |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |

|                           |                           |       |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| sistemi di partecipazione | possibili, ma non attuati | medio |
| atti di indirizzo         | possibili                 | medio |
| tempi di attuazione       | non sono definiti         | alto  |

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

#### obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli  
n. controlli abusi edilizi  
n. controlli ambientali  
n. ordinanze emesse  
n. e importo sanzioni applicate

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

misura di prevenzione

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

cadenza

trimestrale

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

Trasparenza

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Responsabile Settore Polizia Locale

# **Misure trasversali**

**a) elenco delle misure**

**b) misure attribuite ai  
Responsabili**

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI****affidamenti di servizi e forniture oltre € 5.000 e fino a € 40.000****MISURA TRASVERSALE****fare ricorso al mercato elettronico**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Tutti i responsabili

*nel corso del procedimento***affidamenti di valore inferiore a € 5.000****MISURA TRASVERSALE****affidamento diretto nel rispetto dei principi della rotazione, ove possibile, e della economicità**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Tutti i responsabili

*nel corso del procedimento***Autorizzazioni al personale****MISURA TRASVERSALE****Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Tutti i responsabili

*nel caso di dipendenti non titolari di posizione organizzativa, nel rispetto delle leggi e regolamenti**quando richiesto*

- Segretario Comunale

*nel caso di dipendenti titolari di posizione organizzativa, nel rispetto delle leggi e regolamenti**quando richiesto*

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

codice di comportamento

MISURA TRASVERSALE

formazione e aggiornamento dei dipendenti

| Responsabili a cui è assegnata la misura              | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>Tutti i responsabili</div></div> | <div>in occasione dell'adozione dell'atto</div>   |

Contratti pubblici

MISURA TRASVERSALE

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

| Responsabili a cui è assegnata la misura              | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>Tutti i responsabili</div></div> | <div><div></div><div>mensile</div></div>          |

MISURA TRASVERSALE

Informazione tempestiva dell'approssimarsi di una scadenza contrattuale

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Tutti i responsabili

durante l'esecuzione

formazione e aggiornamento

MISURA TRASVERSALE

individuazione dei dipendenti per i quali si rendono necessari interventi formativi

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

Tutti i responsabili

annuale

## ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

### MISURA TRASVERSALE

**verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Tutti i responsabili

| trimestrale

**incompatibilità**

### MISURA TRASVERSALE

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

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Tutti i responsabili

| tempestivo

**inconferibilità**

### MISURA TRASVERSALE

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

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

- Tutti i responsabili

| tempestivo

**interferenze e conflitti di interesse**

### MISURA TRASVERSALE

**acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)**

Responsabili a cui è assegnata la misura

Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza

**ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI**

- Tutti i responsabili

| *tempestivo*

**MISURA TRASVERSALE**

**acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Tutti i responsabili

| *per i responsabili dei procedimenti*

| *tempestivo*

**MISURA TRASVERSALE**

**acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

| *per i responsabili di posizione organizzativa*

| *tempestivo*

- Tutti i responsabili

| *per i responsabili dei procedimenti*

| *tempestivo*

**MISURA TRASVERSALE**

**acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)**

**Responsabili a cui è assegnata la misura**

**Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza**

- Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

| *per i responsabili di posizione organizzativa*

| *tempestivo*

- Tutti i responsabili

| *per i responsabili dei procedimenti*

| *tempestivo*

**monitoraggio dei tempi procedurali**

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

MISURA TRASVERSALE

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

| Responsabili a cui è assegnata la misura | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tutti i responsabili                     | trimestrale                                       |

obiettivi di trasparenza

MISURA TRASVERSALE

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

| Responsabili a cui è assegnata la misura | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tutti i responsabili                     | ciascuno per quanto di rispettiva competenza<br>trimestrale |
| Responsabile trasparenza                 | trimestrale                                                 |

Responsabilità del procedimento

MISURA TRASVERSALE

Verifica assenza situazioni di conflitto di interessi

| Responsabili a cui è assegnata la misura | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tutti i responsabili                     | tempestivo                                        |

rotazione del personale

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

MISURA TRASVERSALE

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

| Responsabili a cui è assegnata la misura | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tutti i responsabili                     | ove possibile<br>quando ritenuto opportuno        |

whistleblowing e segnalazioni

MISURA TRASVERSALE

promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente

| Responsabili a cui è assegnata la misura | Eventuale specifico adempimento richiesto/cadenza |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tutti i responsabili                     | quando richiesto                                  |

# **Pianificazione delle attività di prevenzione**

| azione                                                                       | cadenza                              | scadenza | responsabile         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali              | annuale                              |          | Segretario Comunale  |
| Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC | quando richiesto                     |          | Segretario Comunale  |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico                       | semestrale                           |          | Segretario Comunale  |
| Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato         | semestrale                           |          | Segretario Comunale  |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14             | in occasione dell'adozione dell'atto |          | Segretario Comunale  |
| Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale | annuale                              |          | Segretario Comunale  |
| Verifica della conferibilità degli incarichi                                 | quando richiesto                     |          | Tutti i responsabili |
| Verifica della sostenibilità delle misure                                    | annuale                              |          | Segretario Comunale  |
| Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti                    | annuale                              |          | Segretario Comunale  |
| Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti             | annuale                              |          | Tutti i responsabili |

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

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                                                         | trasmissione                                             | pubblicazione                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                  | Responsabile prevenzione corruzione<br><hr/> annuale     | Responsabile prevenzione corruzione<br><hr/> annuale     |
| 02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                   | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 03. Atti amministrativi generali                                                                                         | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                 | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                 |
| 04. Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                    | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                 | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                 |
| 05. Statuti e leggi regionali                                                                                            | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 06. Codice disciplinare e codice di condotta                                                                             | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 07. Scadenario obblighi amministrativi                                                                                   | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                 | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                 |
| 08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)                                             | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)                                       | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 11. Cessati dall'incarico                                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                                                          | trasmissione                                             | pubblicazione                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 13. Atti degli organi di controllo                                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 14. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili                                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 15. Organigramma                                                                                                          | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |
| 16. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d)) | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 17. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)                                                                       | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |
| 18. Incarichi amministrativi di vertice                                                                                   | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |
| 19. Incarichi dirigenziali conferiti dall'organo di indirizzo                                                             | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  |
| 20. Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro                                                                              | Segretario Comunale<br><hr/> annuale                     | Segretario Comunale<br><hr/> annuale                     |
| 21. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari d'incarichi dirigenziali               | Responsabile trasparenza<br><hr/> tempestivo             | Responsabile trasparenza<br><hr/> tempestivo             |
| 22. Posizioni Organizzative                                                                                               | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                      | trasmissione                                              | pubblicazione                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 23. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  |
| 24. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)          | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     |
| 25. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)                | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     |
| 26. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)      | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     |
| 27. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> trimestrale | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> trimestrale |
| 28. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)         | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                  | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                  |
| 29. Contrattazione collettiva (art. 21)                               | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  |
| 30. Contratti integrativi (art. 21)                                   | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  |
| 31. Costi contratti integrativi (art. 21)                             | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale     |
| 32. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)                           | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  |
| 33. Criteri e modalità                                                | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo  |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                     | trasmissione                                             | pubblicazione                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 34. Bandi di concorso (art. 19, c.1)                                 | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 35. Avvisi di selezione                                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 36. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |
| 36. Premialità                                                       | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |
| 37. Piano delle Performance (art. 10, c.8)                           | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  |
| 38. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010) | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  |
| 39. Relazione sulla performance                                      | Nucleo Valutazione<br><hr/> tempestivo                   | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 40. Ammontare complessivo dei premi                                  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |
| 41. Criteri di misurazione e valutazione                             | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                  |
| 42. Distribuzione del trattamento accessorio                         | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo |
| 43. Grado di differenziazione                                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale    |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                   | trasmissione                                                | pubblicazione                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 44. Dati relativi ai premi                                                         | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale       | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale       |
| 45. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2) | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> annuale | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> annuale |
| 46. Elenco delle società partecipate e relative informazioni                       | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> annuale | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> annuale |
| 47. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)                                        | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> annuale | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> annuale |
| 48. Procedimenti amministrativi (art. 35)                                          | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    |
| 49. Recapiti dell'ufficio responsabile (art. 35, c. 3)                             | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    |
| 50. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)                | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo    |
| 51. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                     | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    |
| 52. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012) | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    |
| 53. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                   | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> tempestivo            | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> tempestivo            |
| 54. Provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento     | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                    |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                        | trasmissione                                                                             | pubblicazione                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 55. Composizione della commissione giudicatrice                                         | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                                                 | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                       |
| 56. Contratti                                                                           | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                                                 | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                       |
| 57. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> in occasione dell'adozione dell'atto | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo |
| 58. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)          | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo                                 | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo       |
| 59. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)                               | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                                                 | Tutti i responsabili<br><hr/> tempestivo                       |
| 60. Bilancio preventivo (art. 29)                                                       | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo                           | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo |
| 61. Bilancio consuntivo (art. 29)                                                       | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo                           | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo |
| 62. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)            | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo                           | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><hr/> tempestivo |
| 63. Patrimonio immobiliare                                                              | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> annuale                                            | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> annuale                  |
| 64. Canoni di locazione e affitto                                                       | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale                                    | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> annuale          |
| 65. Atti degli organismi di valutazione                                                 | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                                                  | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo       |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                                                 | trasmissione                                                             | pubblicazione                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 66. Relazioni degli organi di revisione                                                                          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>tempestivo</i>          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>tempestivo</i>          |
| 67. Rilievi della Corte dei Conti                                                                                | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>tempestivo</i>          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>tempestivo</i>          |
| 68. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)                                                                          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             |
| 69. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)                                                                         | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             |
| 70. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)                                         | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             |
| 71. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)                                                           | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>trimestrale/annuale</i> | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>trimestrale/annuale</i> |
| 72. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)                                                                   | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>annuale</i>             |
| 73. IBAN e Pagamenti informatici                                                                                 | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>tempestivo</i>          | Responsabile Settore Economico-Finanziario<br><i>tempestivo</i>          |
| 74. Opere pubbliche - Atti di programmazione                                                                     | Responsabile Settore Tecnico<br><i>tempestivo</i>                        | Responsabile Settore Tecnico<br><i>tempestivo</i>                        |
| 75. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio                                               | Responsabile Settore Tecnico<br><i>tempestivo</i>                        | Responsabile Settore Tecnico<br><i>tempestivo</i>                        |
| 76. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica | Responsabile Settore Tecnico<br><i>tempestivo</i>                        | Responsabile Settore Tecnico<br><i>tempestivo</i>                        |

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

| obbligo previsto                                                                          | trasmissione                                                          | pubblicazione                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)                                                | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> tempestivo                      | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> tempestivo                      |
| 78. Interventi straordinari e di emergenza                                                | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> tempestivo                      | Responsabile Settore Tecnico<br><hr/> tempestivo                      |
| 79. Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione                      | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo |
| 80. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                   | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo |
| 81. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione                         | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo |
| 82. Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)   | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo |
| 83. Atti di accertamento delle violazioni                                                 | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo | Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza<br><hr/> tempestivo |
| 84. Accesso civico                                                                        | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                               | Segretario Comunale<br><hr/> tempestivo                               |
| 85. Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005) | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo              | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo              |
| 86. Catalogo di dati, metadati e banche dati                                              | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo              | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo              |
| 87. Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, D. Lgs. n. 179/2012)                        | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo              | Responsabile Settore Affari Generali<br><hr/> tempestivo              |

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

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

## CALO' DANIELA

- Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti
- Pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi all'organizzazione dell'ente

## DE PASCALI STEFANO

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

## CARCAGNI' MARIA ROSARIA

- Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti
- Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

## BIANCO MASSIMO

- Comunicazione all'ente dell'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi corrisposti
- Comunicazione all'ente degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

## CHILLA DONATO

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