ANALISI DEL RISCHIO

Affari Generali

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

reclutamento

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

gestione salario accessorio

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Matilde Cazzato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

gestione rapporto di lavoro

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi e contrattuali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

progressione orizzontale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott.ssa Matilde Cazzato

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Matilde Cazzato

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

02. Contratti pubblici

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

processo di lavoro

affidamenti compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno o previa programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	con parametri o sistemi di calcolo o mepa
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza	responsabile
a conclusione dell'intervento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti diretti > € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	con parametri o sistemi di calcolo o mepa
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza: annuale

responsabile: Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica della congruità del corrispettivo

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza: in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile: Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi e in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	non definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica della congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

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

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Matilde Cazzato

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione ad un atto precedente o ad un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	precedenti atti, o mepa, o sistemi calcolo o parametri
individuazione del destinatario	procedura selettiva o atti precedenti o discrezionale
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	talvolta definiti

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di una prestazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

variazioni anagrafiche

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott.ssa Antonietta Ciferni

ANALISI DEL RISCHIO

Servizi Finanziari, Economato, Tributi

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

annuale

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

annuale

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

cadenza	responsabile
annuale	Dott. Paolo Ciurlia

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Paolo Ciurlia

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza	responsabile
semestrale	Dott. Paolo Ciurlia

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Paolo Ciurlia

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

misura di prevenzione

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

cadenza

annuale

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	atti precedenti o mepa o sistemi calcolo o parametri
individuazione del destinatario	procedura selettiva o atti precedenti o discrezionale
controinteressati	possibili
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	talvolta definiti

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile ma complesso
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Paolo Ciurlia

ANALISI DEL RISCHIO

Servizi alla Persona, Comunicazione Istituzionale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

processo di lavoro

affidamento diretti > € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	con parametri o sistemi di calcolo o mepa
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza	responsabile
annuale	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno o previa programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	con parametri o sistemi di calcolo o MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza	responsabile
a conclusione dell'intervento	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi e in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	non definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

05. Gestione delle entrate

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

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

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è richiesto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	molto probabile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	precedenti atti o mepa o sistemi calcolo o parametri
individuazione del destinatario	procedura selettiva o atti precedenti o discrezionale
controinteressati	possibili
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	talvolta definiti

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di una prestazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile ma complesso
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

07. Gestione del patrimonio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

11. Affidamenti nel terzo settore

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di servizi mediante procedure selettive

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

processo di lavoro

affidamento diretto di servizi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Dott. Rocco Carmelo Schiavano

ANALISI DEL RISCHIO

Avvocatura Comunale

09. Incarichi e nome

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Avv. Rita Cascione

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica dei requisiti professionali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Avv. Rita Cascione

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Avv. Rita Cascione

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza	responsabile
quando richiesto	Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Avv. Rita Cascione

10. Affari legali e contenzioso

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	a rotazione tra gli iscritti in un elenco
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Avv. Rita Cascione

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

Dott.ssa Matilde Cazzato

processo di lavoro

transazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Avv. Rita Cascione

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Avv. Rita Cascione

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza	responsabile
quando richiesto	Dott.ssa Matilde Cazzato

ANALISI DEL RISCHIO

Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	discrezionale
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	non definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture e tra € 1.000 ed € 150.000 per

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

verifica definizione dell'oggetto della prestazione

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

processo di lavoro

affidamento diretti > € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

annuale

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione ad un atto precedente o a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	precedenti atti o mepa o sistemi di calcolo o param.
individuazione del destinatario	procedura selettiva o atti precedenti o discrezionale
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	talvolta definiti

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di una prestazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

07. Gestione del patrimonio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

09. Incarichi e nomine

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti professionali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Ing. Giovanni Orlando

ANALISI DEL RISCHIO

Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

pianificazione dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni

cadenza

annuale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza	responsabile
a conclusione dell'intervento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi e in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	non definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per forniture e tra € 1.000 e € 150.000 per lavori

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'affidatario

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza	responsabile
annuale	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti diretti > € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	con parametri o sistemi di calcolo o mepa
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza: annuale

responsabile: Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza: in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile: Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

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

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza	responsabile
annuale	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

annuale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza	responsabile
annuale	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
annuale	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verficia adeguatezza e tempestività dell'adempimento

cadenza	responsabile
annuale	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

controlli a campione

cadenza	responsabile
semestrale	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

cadenza

annuale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	precedenti atti o mepa o sistemi di calcolo o parametri
individuazione del destinatario	procedura selettiva o atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	talvolta definiti

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di una prestazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi di controllo

cadenza

semestrale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	non ricorre
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

cadenza	responsabile

09. Incarichi e nomine

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica dei requisiti professionali

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza	responsabile
quando richiesto	Arch. Antonio Sabato

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Attività edilizia libera (Scia, Cila, Cil)

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

semestrale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

certificazione di destinazione urbanistica

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	non è richiesto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi e regolamentari

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

permesso di costruire

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza: semestrale

responsabile: Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

permesso di costruire in deroga

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

effettuazione di conferenze di servizi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

effettuazione di conferenze di servizi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Parere sugli elaborati progettuali dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Arch. Antonio Sabato

ANALISI DEL RISCHIO

Polizia Municipale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	non definite
determinazione del "quantum"	definiti con parametri o sistemi di calcolo
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica congruità del corrispettivo

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	non definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	non definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamenti compresi tra € 1.000 ed € 40.000 per servizi e forniture

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza: in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile: Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza: annuale

responsabile: Com. Giuseppe Greco

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

annuale

responsabile

Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

predefinizione dei requisiti di partecipazione

cadenza	responsabile
annuale	Com. Giuseppe Greco

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Com. Giuseppe Greco

05. Gestione delle entrate

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

cadenza

annuale

responsabile

Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza	responsabile
annuale	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
annuale	Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

cadenza	responsabile
annuale	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente o a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	discrezionale - mepa - sistemi di calcolo o parametri
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	occasionali
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi di controllo

cadenza	responsabile
annuale	Com. Giuseppe Greco

misura di prevenzione

verifica delle cancellazioni effettuate

cadenza	responsabile
annuale	Com. Giuseppe Greco

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	non sono richiesti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto di interessi

cadenza	responsabile
in occasione dell'adozione dell'atto	Com. Giuseppe Greco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica delle cancellazioni effettuate

cadenza

annuale

responsabile

Com. Giuseppe Greco