Arch. Antonio Sabato

Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti diretti < € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
pianificazione dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni	annuale

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per forniture e tra € 1.000 e € 150.000 per lavori gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	**tempi di attuazione**
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
Verifica dei requisiti dell'affidatario	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	**tempi di attuazione**
pianificazione degli interventi	annuale

tipo di misura

Trasparenza

misura	**tempi di attuazione**
rispetto degli obblighi di trasparenza	annuale

processo

affidamenti diretti > € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	annuale

area di rischio

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

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
rotazione nell'assegnazione delle pratiche	in occasione dell'adozione dell'atto
predisposizione di modulistica	annuale

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
predisposizione di modulistica	annuale

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	annuale
meccanismo di definizione del quantum	annuale
verficia adeguatezza e tempestività dell'adempimento	annuale

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
controlli a campione	semestrale

processo

accertamento di un credito derivante da una sanzione

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento	annuale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica regolarità della prestazione	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	**tempi di attuazione**
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	**tempi di attuazione**
pianificazione degli interventi di controllo	semestrale

tipo di misura

Partecipazione

misura	**tempi di attuazione**
Acquisizione di osservazioni	nel corso del procedimento

processo

cancellazione di sanzioni accertate

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	**tempi di attuazione**
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica dei requisiti professionali	in occasione dell'adozione dell'atto
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse	in occasione dell'avvio del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	quando richiesto

area di rischio

13. Urbanistica

processo

Attività edilizia libera (Scia, Cila, Cil)

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	semestrale
verifica del rispetto dei vincoli normativi	semestrale
verifica requisiti di tipo oggettivo	nel corso del procedimento

tipo di misura

Partecipazione

misura	tempi di attuazione
Acquisizione di osservazioni	nel corso del procedimento

processo

certificazione di destinazione urbanistica

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica del rispetto dei vincoli normativi e regolamentari	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

permesso di costruire

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	semestrale
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

permesso di costruire in deroga

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	**tempi di attuazione**
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Partecipazione

misura	tempi di attuazione
effettuazione di conferenze di servizi	nel corso del procedimento

processo

monetizzazione aree a standard

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico
gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Partecipazione

misura	tempi di attuazione
effettuazione di conferenze di servizi	nel corso del procedimento

processo

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

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

Avv. Rita Cascione

Avvocatura Comunale

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	nel corso del procedimento
verifica dei requisiti professionali	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse	in occasione dell'avvio del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	quando richiesto

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

Com. Giuseppe Greco

Polizia Municipale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti diretti < € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

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

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	annuale

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

predefinizione dei requisiti di partecipazione	annuale

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
predisposizione di modulistica	annuale

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifiche di regolarità dei pagamenti	nel corso del procedimento

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

accertamento di un credito derivante da una sanzione

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento	annuale
verifica meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	annuale
verifica meccanismo di definizione del quantum	annuale
verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento	annuale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi di controllo	annuale
verifica delle cancellazioni effettuate	annuale

processo

cancellazione di sanzioni accertate

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica delle cancellazioni effettuate	annuale

Dott. Paolo Ciurlia

Servizi Finanziari, Economato, Tributi

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	annuale
meccanismo di definizione del quantum	annuale
verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento	annuale

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
controlli a campione	semestrale

processo

accertamento di un credito derivante da una sanzione

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento	annuale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica regolarità della prestazione	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

emissione di mandati di pagamento

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

Dott. Rocco Carmelo Schiavano

Servizi alla Persona, Comunicazione Istituzionale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti diretti < € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento

processo

affidamento diretti > € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	annuale

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 per servizi e forniture
gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in	in occasione dell'adozione dell'atto
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	annuale

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

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

processo

attribuzione di un contributo economico

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

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

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio
06. Gestione della spesa

processo
atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura
Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo
atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura
Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento

area di rischio
07. Gestione del patrimonio

processo
affidamento in gestione di immobili comunali

gestione del rischio

tipo di misura
Controllo

misura	tempi di attuazione
verifiche di adeguatezza dei canoni	in occasione dell'adozione dell'atto
verifiche di regolarità dei pagamenti	durante l'esecuzione

area di rischio
11. Affidamenti nel terzo settore

processo
affidamento di servizi mediante procedure selettive

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	nel corso del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento diretto di servizi

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto

Dott.ssa Antonietta Ciferni

Affari Generali

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

reclutamento

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Normativa

misura	tempi di attuazione
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento

processo

gestione salario accessorio

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	**tempi di attuazione**
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

gestione rapporto di lavoro

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica del rispetto dei vincoli normativi e contrattuali	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

progressione orizzontale

gestione del rischio

tipo di misura

Trasparenza

misura	**tempi di attuazione**
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti diretti < € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento

processo

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

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in	in occasione dell'adozione dell'atto

meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento

tipo di misura

Organizzazione

misura	**tempi di attuazione**
pianificazione degli interventi	annuale

processo

affidamenti diretti > € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	**tempi di attuazione**
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	**tempi di attuazione**
verifica della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	**tempi di attuazione**
pianificazione degli interventi	annuale

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

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

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	nel corso del procedimento

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
predisposizione di modulistica	in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica regolarità della prestazione	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

12. Gestione servizio demografico e elettorale

processo

Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

processo

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

variazioni anagrafiche

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

Dott.ssa Matilde Cazzato

Affari Generali

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

gestione salario accessorio

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

progressione orizzontale

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

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

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

Avvocatura Comunale

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischio

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	quando richiesto

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Trasparenza

misura	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	quando richiesto

Ing. Giovanni Orlando

Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti diretti < € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

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

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	annuale

processo

affidamento di lavori in somma urgenza

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica definizione dell'oggetto della prestazione	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento diretti > € 1.000

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Organizzazione

misura	tempi di attuazione
predisposizione di modulistica	annuale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica regolarità della prestazione	a conclusione dell'intervento

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processo

affidamento in gestione di immobili comunali

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifiche di adeguatezza dei canoni	in occasione dell'adozione dell'atto
verifiche di regolarità dei pagamenti	durante l'esecuzione

processo

acquisizione di aree o immobili privati

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

09. Incarichi e nome

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Codice di comportamento

misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto di interessi	in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
Verifica dei requisiti professionali	in occasione dell'adozione dell'atto