



COMUNE di ARADEO

**Piano triennale
per la
prevenzione della
corruzione**

2022 / 2024

Gestione del rischio

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione e progressione del personale

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

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

02. Contratti pubblici

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

n. dei processi individuati **12**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando

- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione

- definizione dell'oggetto della prestazione

- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali

- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura

- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno

- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato

- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verificaprescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP

- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

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

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico

diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

05. Gestione delle entrate

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

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

07. Gestione del patrimonio

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

n. dei processi individuati

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

09. Incarichi e nomine

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

n. dei processi individuati **14**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

10. Affari legali e contenzioso

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

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

06. Gestione della spesa

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

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

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

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

Misure di prevenzione del rischio

(conflitto di interessi) verifica
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

obblighi di informazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

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

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

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
01. Acquisizione e progressione del personale	2	4
02. Contratti pubblici	2	4
09. Incarichi e nomine	2	4
10. Affari legali e contenzioso	2	4
12. Gestione servizio demografico ed elettorale	3	6
04. Promozione e sviluppo di attività ampliative della sfera giuridica, con effetto	1	2

AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZI. – ECONOMATO PERSONALE

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	2	4
05. Gestione delle entrate	1	2
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2
09. Incarichi e nomine	2	4
06. Gestione della spesa	1	2

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
01. Acquisizione e progressione del personale	2	4
09. Incarichi e nomine	2	4
06. Gestione della spesa	1	2

AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	2	4
03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	2	4
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2
09. Incarichi e nomine	2	4

AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	2	4
09. Incarichi e nomine	2	4
13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica	1	2

AREA "5" - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

aree di rischio

n. processi

02. Contratti publicin. misure di prevenzione

2

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

05. Gestione delle entrate	1	2
-----------------------------------	---	---

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2
---	---	---

09. Incarichi e nomine	2	4
-------------------------------	---	---

AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
01. Acquisizione e progressione del personale	2	4

09. Incarichi e nomine	2	4
-------------------------------	---	---

06. Gestione della spesa	1	2
---------------------------------	---	---

AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	2	4

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	1	2
---	---	---

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2
---	---	---

09. Incarichi e nomine	2	4
-------------------------------	---	---

AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato – parte giuridica

2

progressione orizzontale e verticale - parte giuridica

area di rischio

2

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

affidamenti in proroga

area di rischio

2

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza

2

affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

attribuzione di incarico di patrocinio

2

transazioni

2

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

misure di prevenzione

Pratiche di gestione dei decessi

2

Pratiche di gestione anagrafica

2

Pratiche di gestione elettorale

2

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

attribuzione di un contributo economico

2

AREA "2" - FINANZA E PROGRAMMAZIONE

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

affidamenti in proroga

area di rischio

2

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

area di rischio

2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

applicazioni di sanzioni amministrative e/o tributarie

area di rischio

2

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza

2

affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

- emissione di mandati di pagamento**

AREA "3" - LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- affidamenti in proroga**

- Affidamenti di forniture di beni e servizi**

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- rilascio di autorizzazioni**

- rilascio di concessioni**

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

- applicazioni di sanzioni amministrative**

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza
E

2

affidamento di incarico di prestazione professionale
area di rischio

2

02. Contratti pubblici

AREA "4" - EDILIZIA E URBANISTICA

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamenti in proroga

2

Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza

2

affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

Pratiche edilizie

2

AREA "5" - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

area di rischio

02. Contratti pubblici

misure di prevenzione

processi di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

2

affidamenti in proroga

area di rischio

misure di prevenzione

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

2

area di rischio

misure di prevenzione

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

accertamento di un credito derivante da unasanzione

2

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

applicazioni di sanzioni amministrative
area di rischio

2

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza

2

affidamento di incarico di prestazione professionale
area di rischio

2

01. Acquisizione e progressione del personale
AREA "6" - ECONOMATO E PERSONALE

processi di lavoro

misure di prevenzione

assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte economica

2

progressione orizzontale e verticale - parte economica

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza

2

affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

Emissione buoni economici

2

AREA "7" - AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO

area di rischio

02. Contratti pubblici

misure di prevenzione

processi di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

2

2

affidamenti in proroga

area di rischio

misure di prevenzione

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

2

area di rischio

misure di prevenzione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

2

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza

2

affidamento di incarico di prestazione professionale

2

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

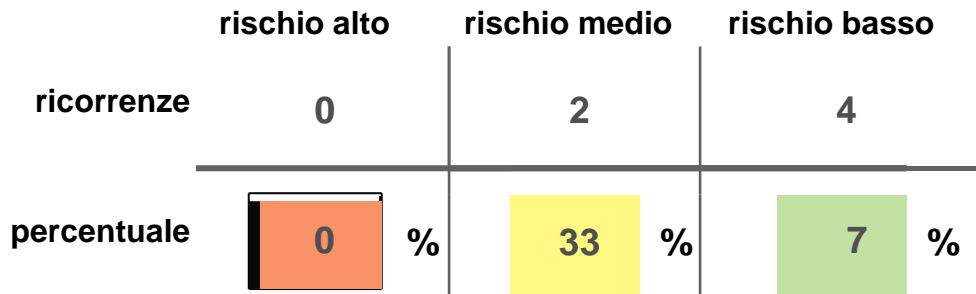
AREA "1" - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte giuridica

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre poichè solo parte giuridica	
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
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	medio
sistemi di partecipazione	non sono richiesti	
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

Semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

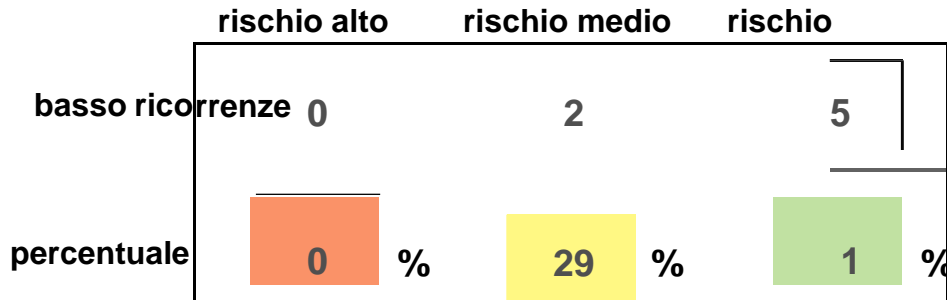
in occasione dell'adozione dell'atto

Giuseppe CAGGIA

processo di lavoro

progressione orizzontale e verticale - parte giuridica

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

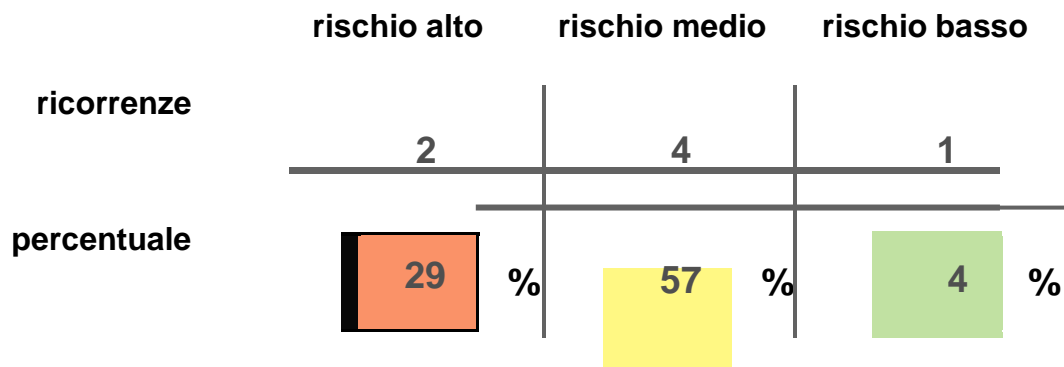
Giuseppe CAGGIA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	medio
individuazione del beneficiario	mediante procedura selettiva	
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità degli atti

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

In occasione dell'adozione dell'atto

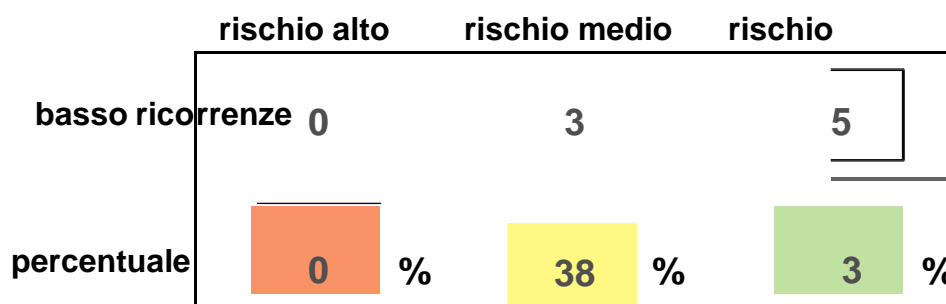
responsabile

Giuseppe CAGGIA

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

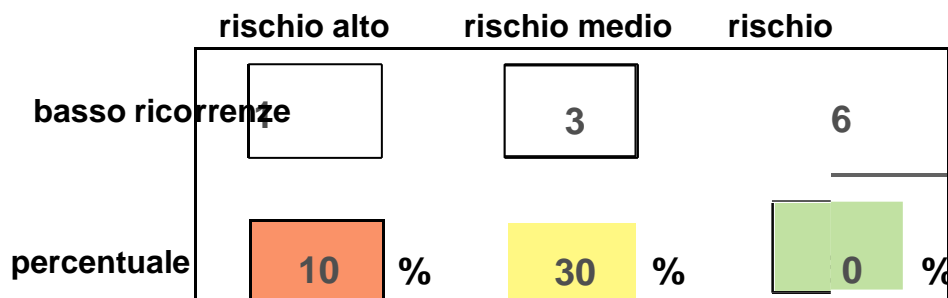
Giuseppe CAGGIA

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

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressat	occasional	medio
i sistema di	è previsto	
controllo	sono previsti obblighi di pubblicazione	
trasparenza		
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasional	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



ambito di rischio

Controllo

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

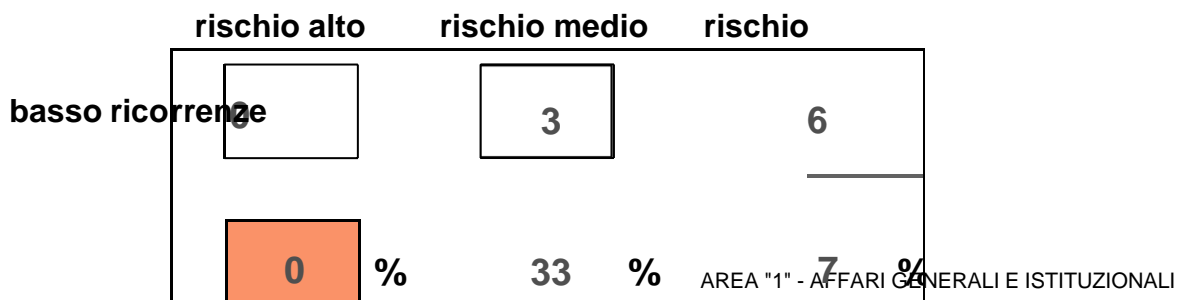
Giuseppe CAGGIA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso modalit� di attuazione determinazione del "quantum"	in conseguenza di un atto precedente definite definita da atti precedenti definito in atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	occasionalmente	medio
controinteressati	� previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



percentuale



misure diprevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

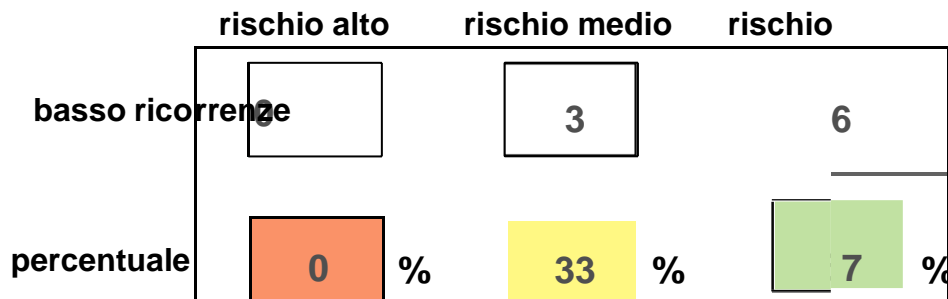
responsabile

Giuseppe CAGGIA

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure diprevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

● controllo Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

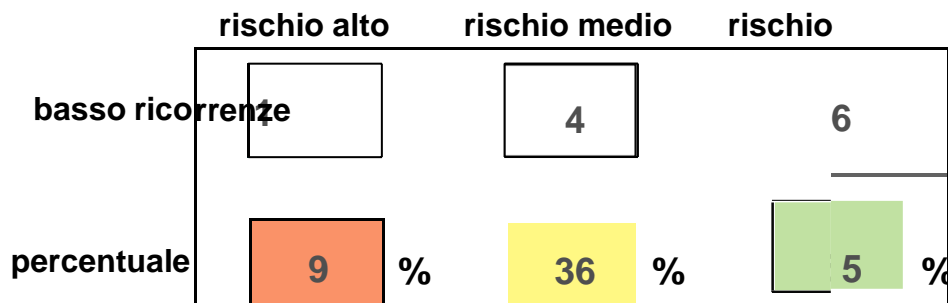
Giuseppe CAGGIA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

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

cadenza

responsabile

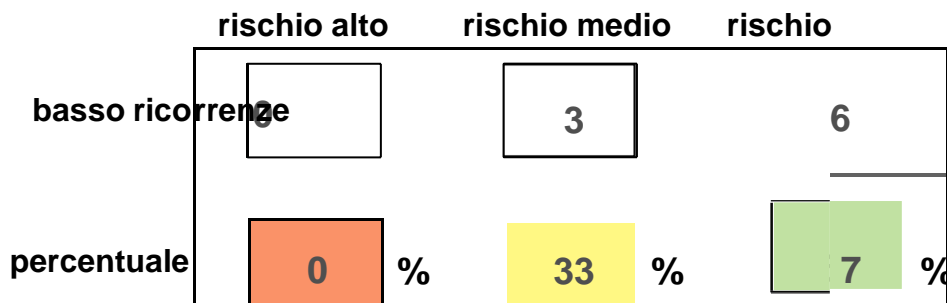
in occasione dell'adozione dell'atto

Giuseppe CAGGIA

processo di lavoro

transazioni

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	da definire salvaguardando l'interesse	
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

Giuseppe CAGGIA

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

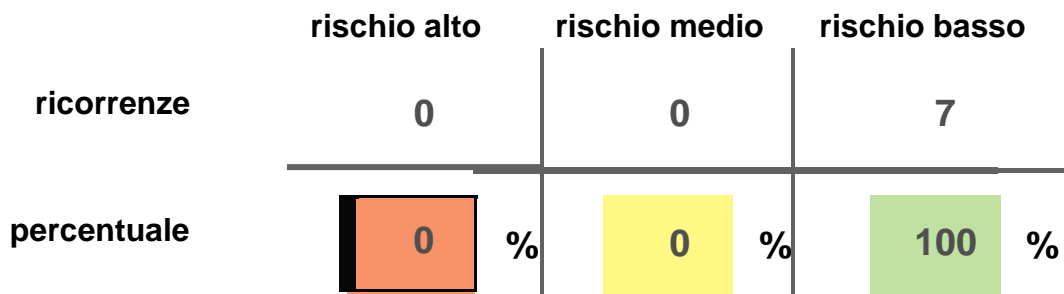
Pratiche di gestione dei decessi

atto di impulso a seguito di

eventi modalità di attuazione definite

basso
basso

individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressat	non sono presenti	basso
i sistema di controllo trasparenza	è previsto non è previsto alcun obbligo specifico	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	inesistente	
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non sono richiesti	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

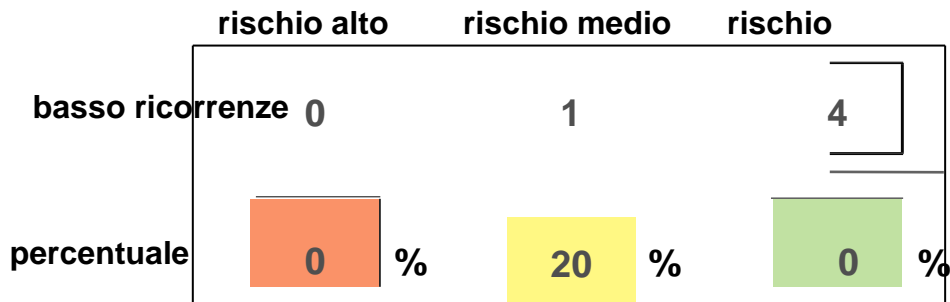
in occasione dell'adozione dell'atto

Giuseppe CAGGIA

processo di lavoro

Pratiche di gestione anagrafica

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giuseppe CAGGIA

processo di lavoro

Pratiche di gestione elettorale

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

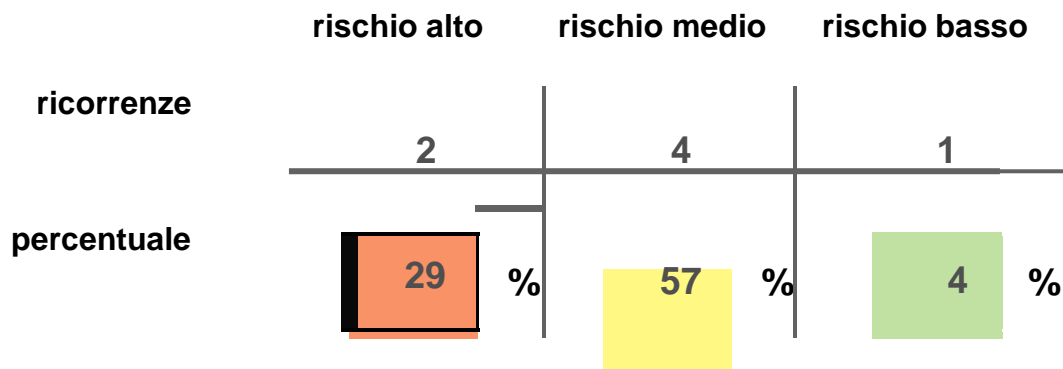
Giuseppe CAGGIA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

ambito di rischio

Controllo convenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

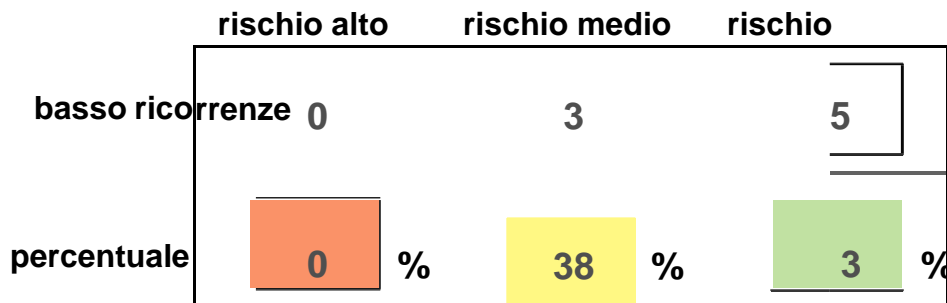
in occasione dell'adozione dell'atto

— Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	<u>sono definiti e monitorati</u>	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

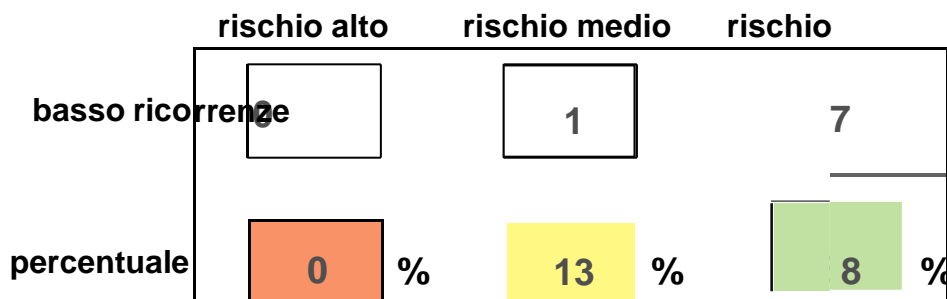
— Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso	a seguito di eventi e/o con atto di	
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

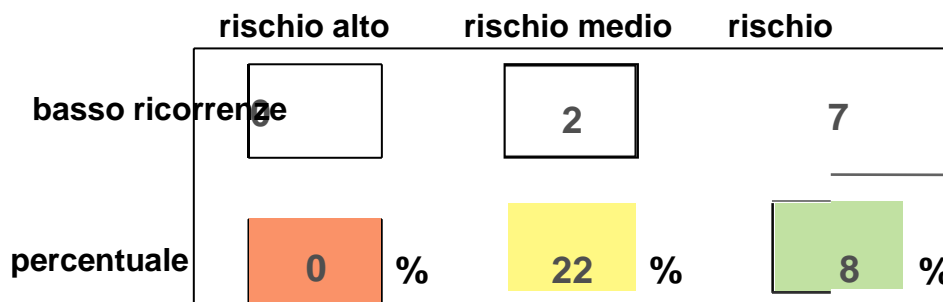
Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

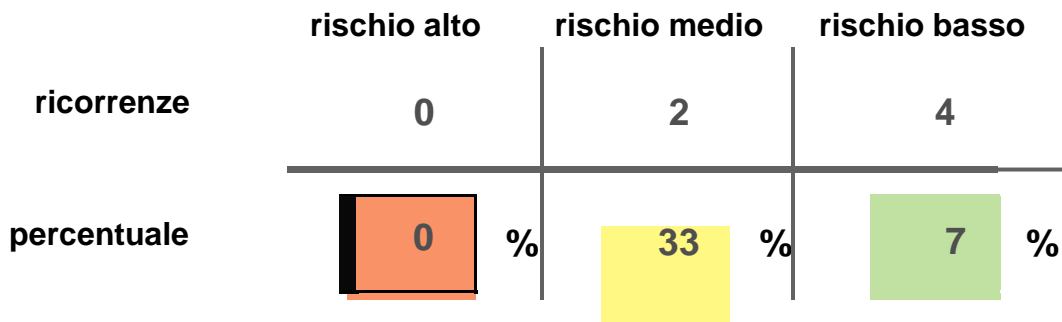
Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative e/o tributarie

atto di impulso	a seguito di eventi	
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono richiesti	
atti di indirizzo	non sono richiesti	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

In occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

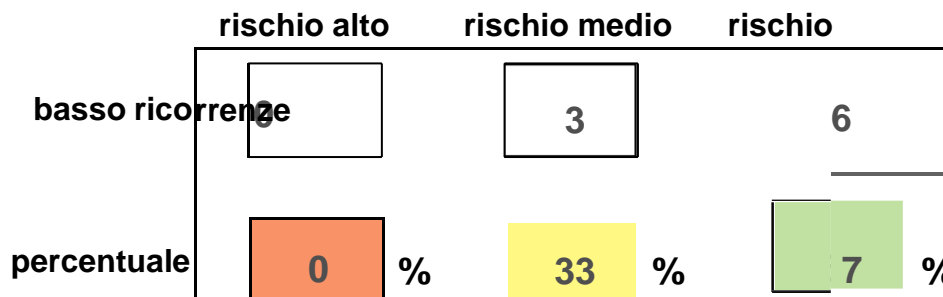
Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

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





obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

responsabile

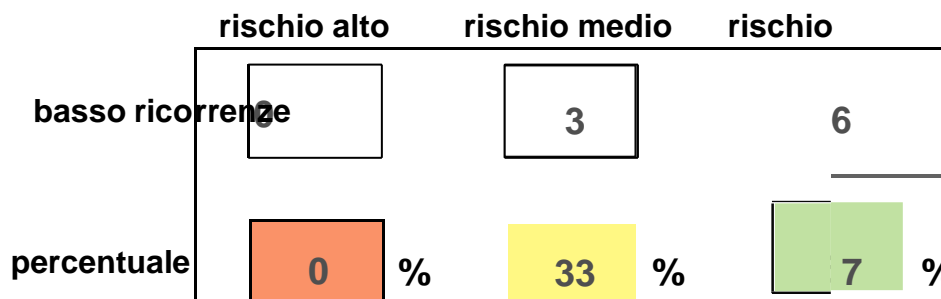
in occasione dell'adozione dell'atto

Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

In occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

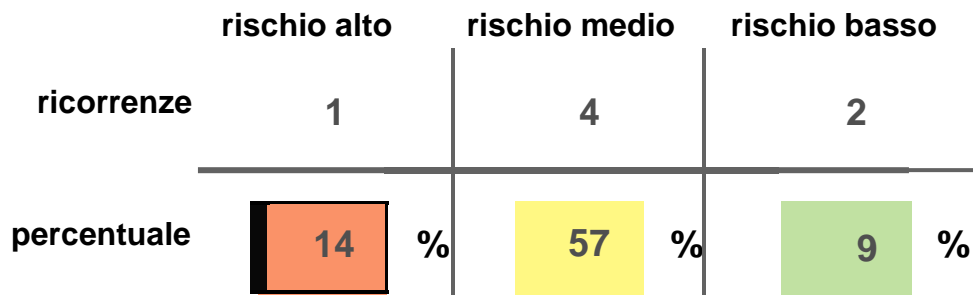
Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

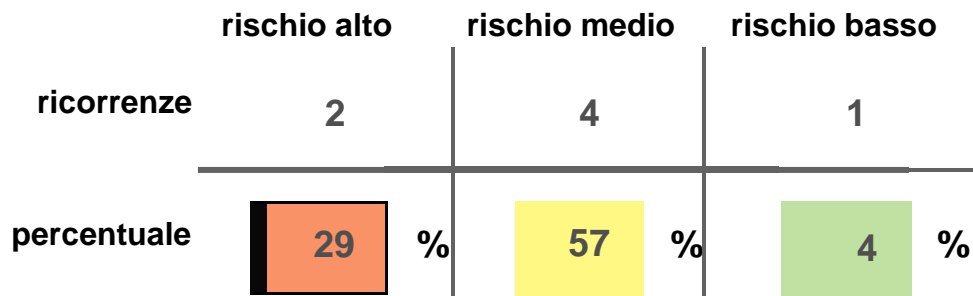
in occasione dell'adozione dell'atto

ing. Salvatore DONADEI

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

ing. Salvatore DONADEI

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di	possibile	medio
interessi sistemi	non sono richiesti	
dipartecipatztiodnieindirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	4
percentuale	11 %	44 %	4 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

processo di lavoro

rilascio di concessioni

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	4
percentuale	0 %	43 %	7 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ing. Salvatore DONADEI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o delibera	
individuazione del destinatario	zioni individuato da norme di legge	
controinteressat	occasional	medio
i sistema di	è previsto	
controllo	non è previsto alcun obbligo specifico	
trasparenza		
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di	possibile	medio
interessi	non sono richiesti	
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	non sono richiesti	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	4
	0 %	33 %	7 %

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

percentuale

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

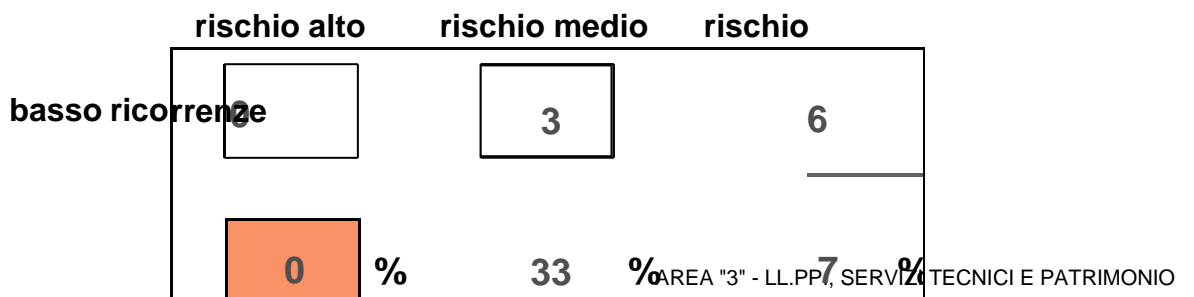
ing. Salvatore DONADEI

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso modalit� di attuazione determinazione del "quantum"	in conseguenza di un atto precedente definite definite da atti precedenti definito in atti precedenti	basso o basso
individuazione del destinatario	occasionalmente occasionali	basso medio
controinteressati i sistema di controllo	� previsto	
trasparenza quadro normativo	sono previsti obblighi di pubblicazione stabile, ma complesso	
conflitto di interessi sistemi di partecipazione	possibile occasionali	medio medio
atti di indirizzo tempi di attuazione	sono presenti sono definiti e monitorati	basso basso



percentuale



misure diprevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

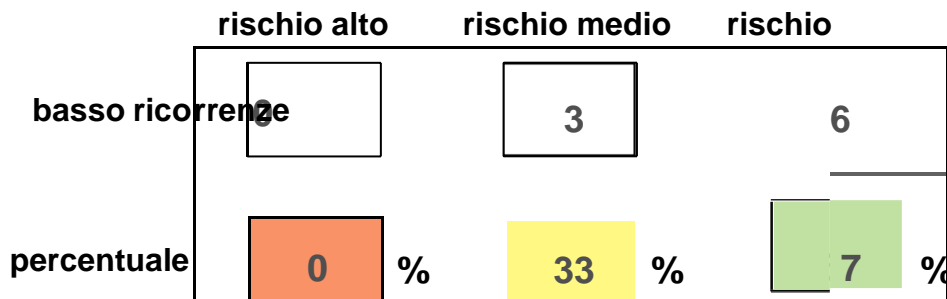
responsabile

ing. Salvatore DONADEI

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure diprevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

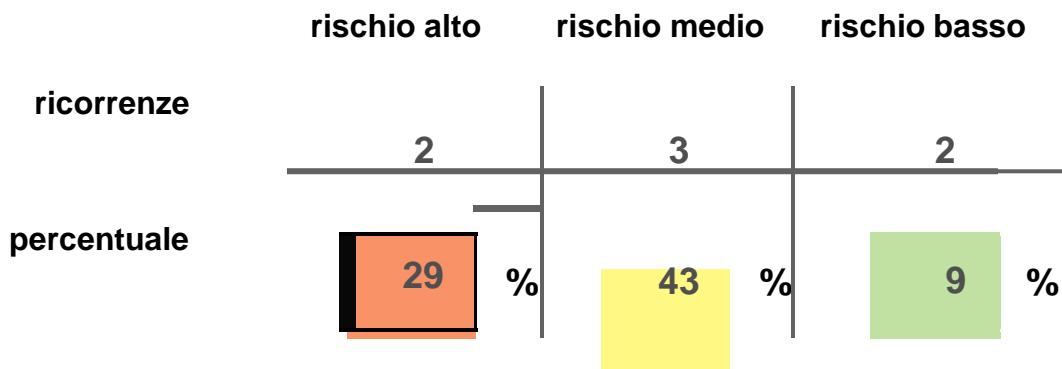
~~ing. Salvatore DONADEI~~

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

ambito di rischio

Controllo convenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

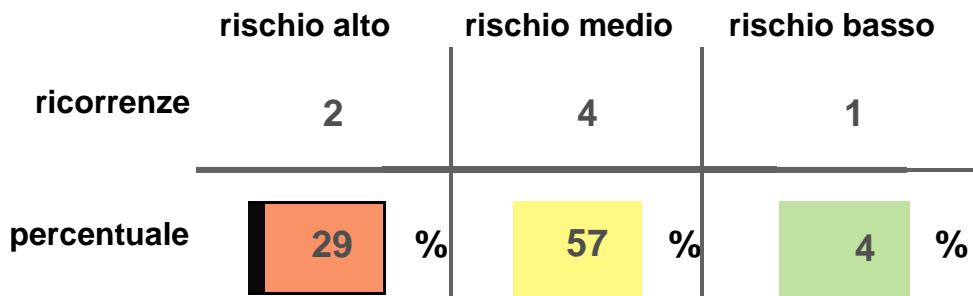
in occasione dell'adozione dell'atto

Geom. Lorenzo INGUSCIO

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

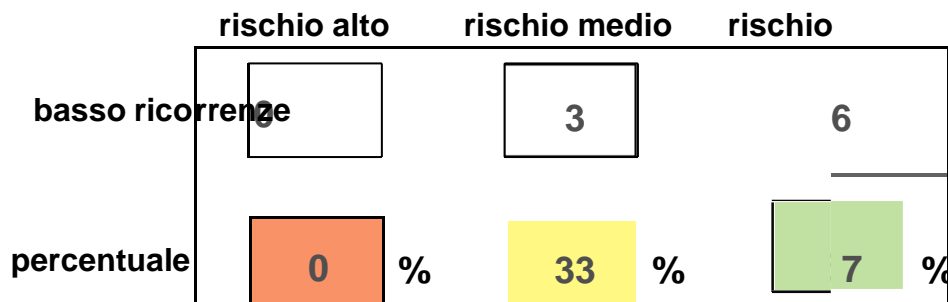
—Geom. Lorenzo INGUSCIO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	
sistema di controllo	è previsto	medio
trasparenza	sono previsti obblighi	
di pubblicazione quadro normativo	stabile, ma	
sistema di giustificazione complessivo	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

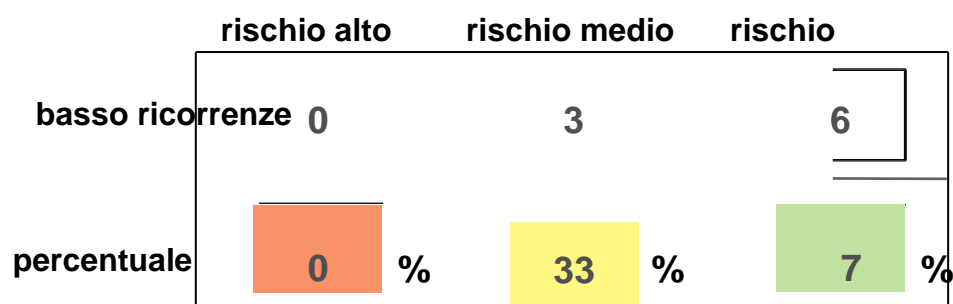
responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

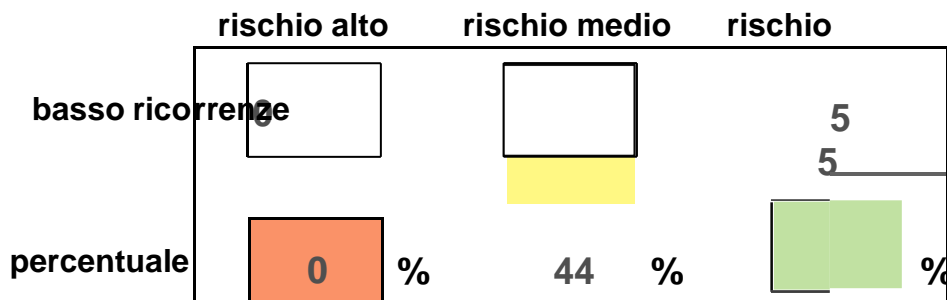
Geom. Lorenzo INGUSCIO

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Pratiche edilizie

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



ambito di rischio

Controllo

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Geom. Lorenzo INGUSCIO

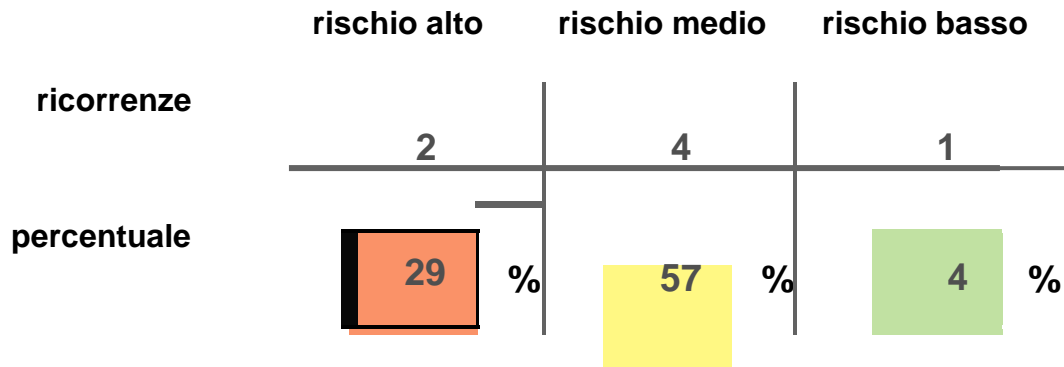
E

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	medio
individuazione delle necessità	occorre la procedura selettiva	
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

ambito di rischio

Controllo convenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

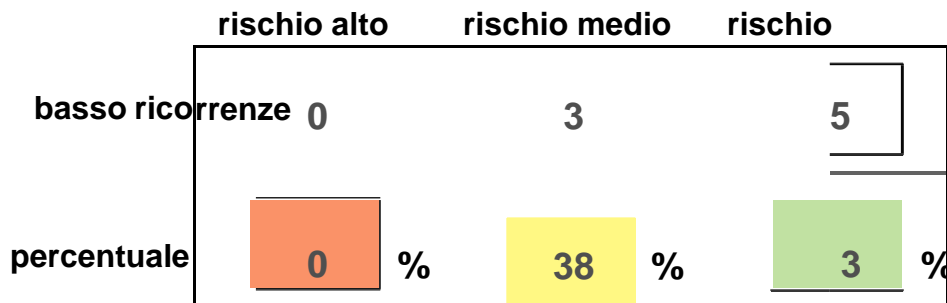
in occasione dell'adozione dell'atto

— Dott.ssa Daniela CASALUCI

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	<u>sono definiti e monitorati</u>	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

—Dott.ssa Daniela CASALUCI

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	3
percentuale	22 %	44 %	33 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

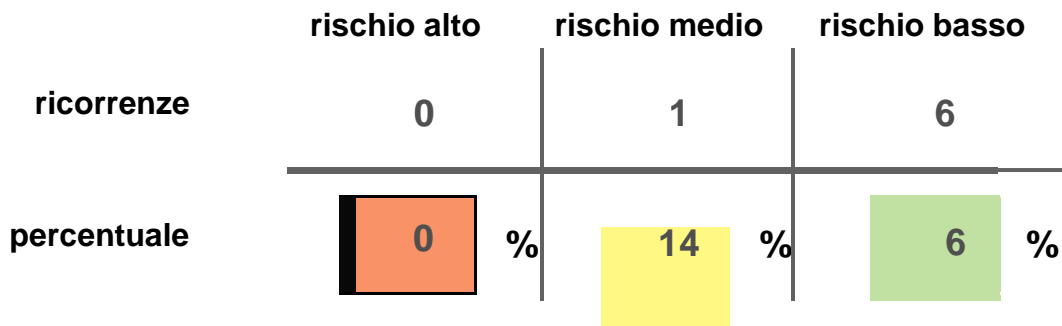
Dott.ssa Daniela CASALUGI

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

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



obblighi informativi

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

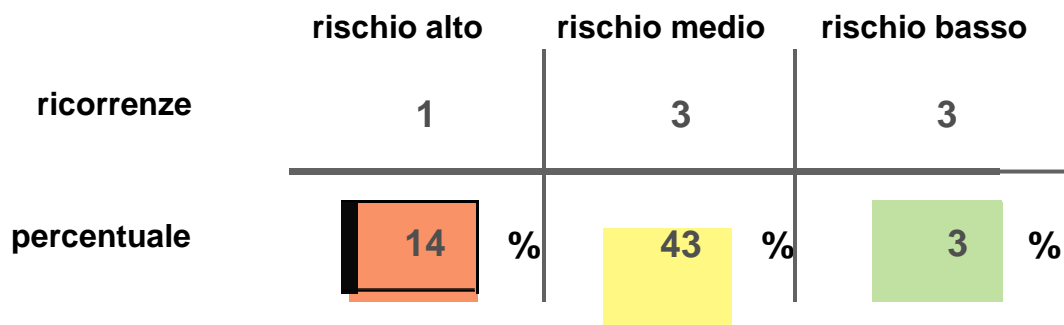
Dott.ssa Daniela CASALUCI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

In occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

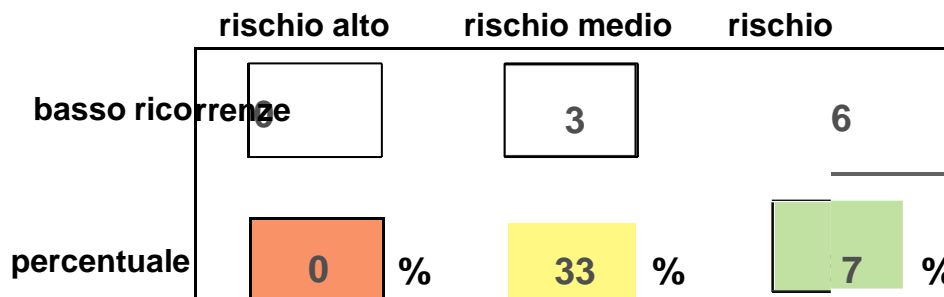
Dott.ssa Daniela CASALUCI

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

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



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

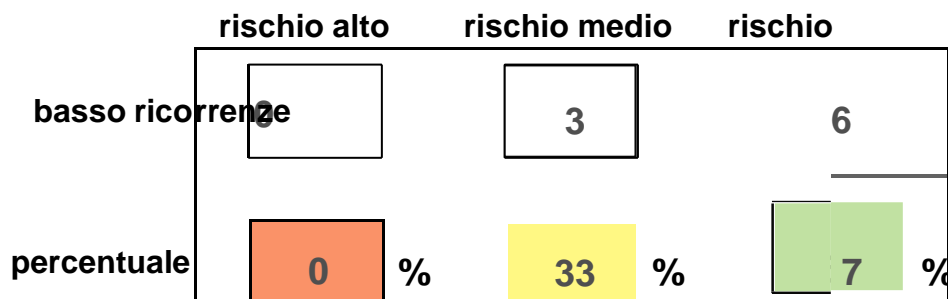
in occasione dell'adozione dell'atto

Dott.ssa Daniela CASALUCI

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

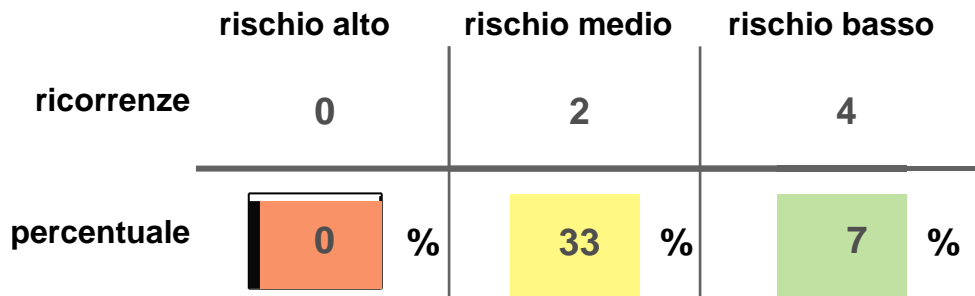
Dott.ssa Daniela CASALUCI

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato - parte economica

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
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	medio
sistemi di partecipazione	non sono richiesti	
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

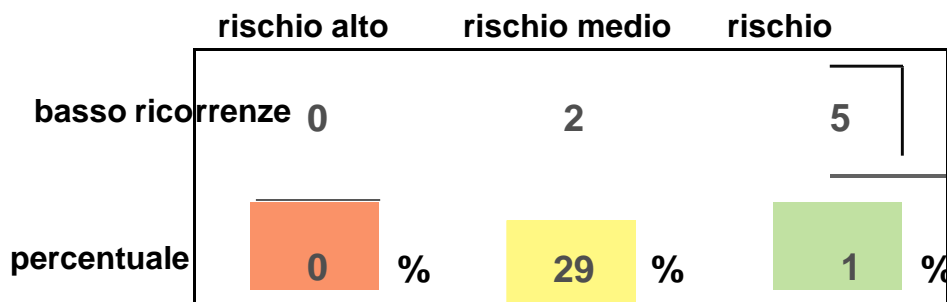
in occasione dell'adozione dell'atto

Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

processo di lavoro

progressione orizzontale e verticale - parte economica

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono richiesti	
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

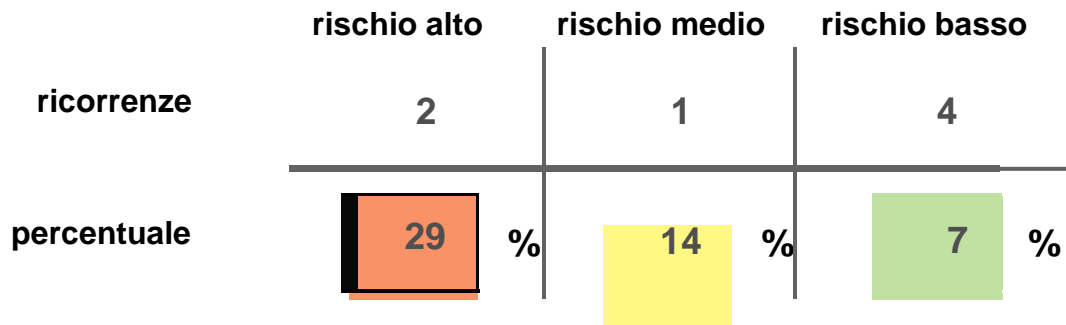
—Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

Emissione buoni economici

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	In relazione al bisogno e nei limiti di legge	
individuazione del destinatario	discrezionalmente	alto
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono richiesti	
atti di indirizzo	non sono richiesti	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

semestrale

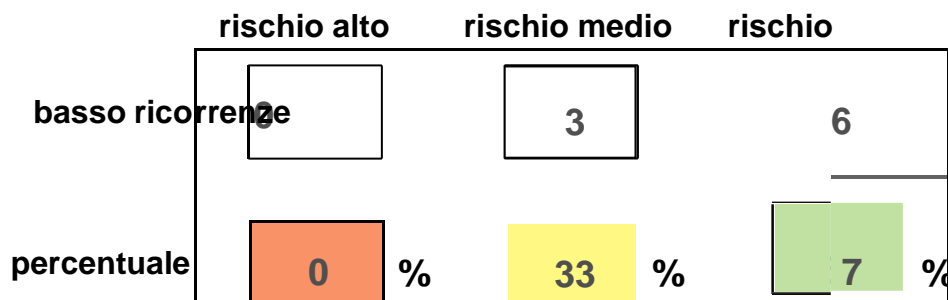
Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	occasionalmente	
sistema di controllo	è previsto	medio
trasparenza	sono previsti obblighi	
di pubblicazione quadro normativo	stabile, ma	
sistema di pubblicazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

responsabile

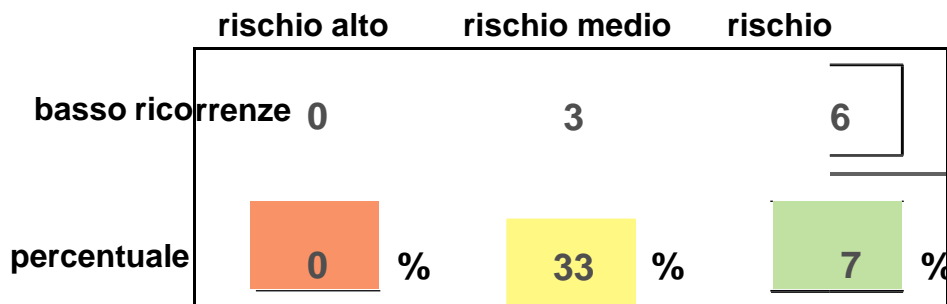
in occasione dell'adozione dell'atto

Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

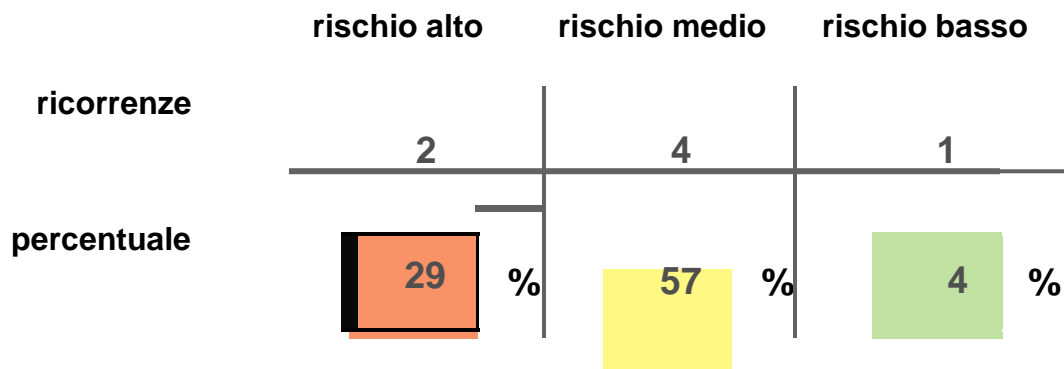
Dott.ssa Maria Antonietta Serravezza

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	in relazione a un bisogno	alto
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	non sono presenti	medio
atti di indirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto



obblighi informativi

misure di prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

ambito di rischio

Controllo convenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

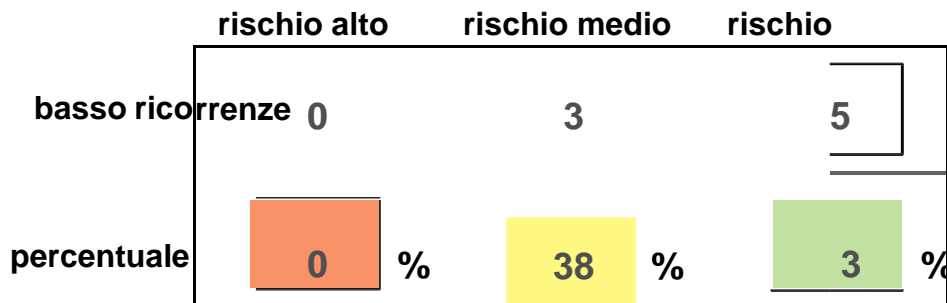
in occasione dell'adozione dell'atto

Dott. Nicola D'AMICIS

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	<u>sono definiti e monitorati</u>	basso



obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

— Dott. Nicola D'AMICIS —

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni	
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	è previsto	
conflitto di	possibile	medio
interessi sistemi	non sono richiesti	
dipartecipatztiodnieindirizzo	occasionalmente	medio
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	4
percentuale	11 %	44 %	4 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

● controllo Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

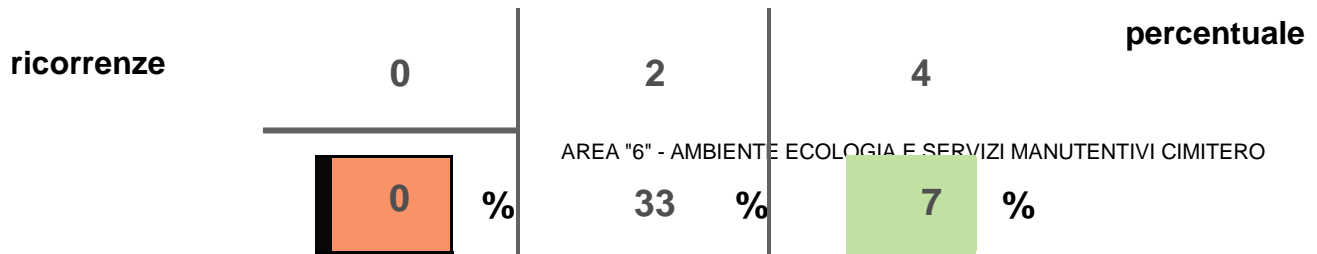
Dott. Nicola D'AMICIS

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o delibera	
individuazione del destinatario	zioni individuato da norme di legge	
controinteressat	occasional	medio
i sistema di	è previsto	
controllo	non è previsto alcun obbligo specifico	
trasparenza		
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di	possibile	medio
interessi	non sono richiesti	
sistemi di partecipazione		
atti di indirizzo	non sono richiesti	
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



rischio alto

ri

rischio medio

ri

rischio basso





obblighi informativi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

responsabile

semestrale

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

in occasione dell'adozione dell'atto

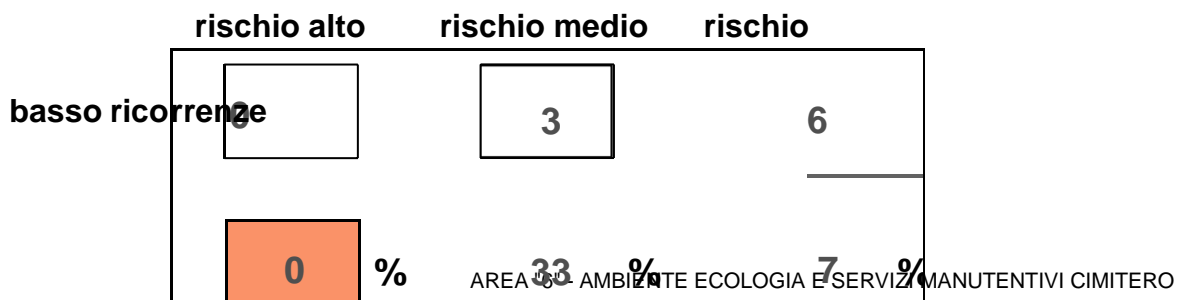
Dott. Nicola D'AMICIS

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso modalit� di attuazione determinazione del "quantum"	in conseguenza di un atto precedente definite definita da atti precedenti definito in atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	occasionalmente	medio
controinteressati	� previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile, ma complesso	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



percentuale



obblighi informativi

misure diprevenzione

ambito di rischio

Controllo prevenzione

● Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

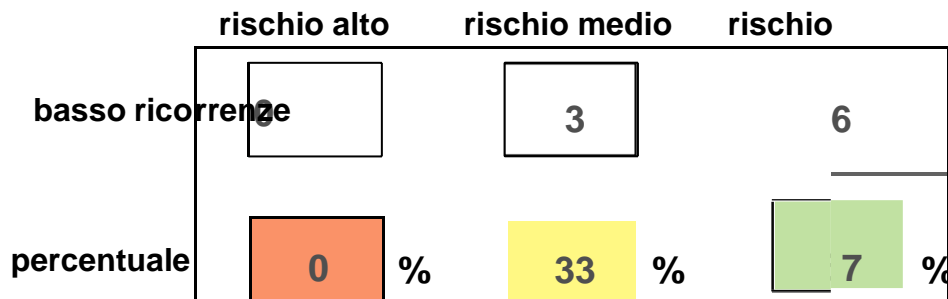
responsabile

Dott. Nicola D'AMICIS

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione	
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è richiesto	
conflitto di interessi	possibile	medio
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	sono presenti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso



obblighi informativi

misure diprevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

Controllo successivo di regolarità amministrativa

cadenza

semestrale

responsabile

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Nicola D'AMICIS