

servizio tecnico

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

numero di
processi
individuati

3

numero
complessivo di
misure

24

ambito 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 proposte

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

obblighi informativi

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

07. Gestione del patrimonio

Provvedimenti o 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

**numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

16

ambito 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 proposte

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

obblighi informativi

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

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

**numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

6

ambito 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 proposte

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

09. Incarichi e nomine*Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente***numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

11

ambito 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 proposte

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

obblighi informativi

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

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica*pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione***numero di
processi
individuati**

8

**numero
complessivo di
misure**

38

ambito di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'attuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

misure proposte

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

obblighi informativi

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

14. Governo del territorio - edilizia privata

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

**numero di
processi
individuati**

5

**numero
complessivo di
misure**

20

ambito di rischio

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

misure proposte

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

obblighi informativi

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

servizio amministrativo - contabile

area di rischio

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

processi di lavoro

- ☐ rilascio di autorizzazioni

area di rischio

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

processi di lavoro

- ☐ attribuzione di un contributo economico

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- ☐ accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio
- ☐ accertamento di un credito derivante da imposte o tributi
- ☐ accertamento di un credito derivante da una sanzione
- ☐ controllo pagamenti servizi erogati

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- ☐ atti di impegno
- ☐ atti di liquidazione
- ☐ emissione di mandati di pagamento

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

● affidamento in gestione di immobili comunali

● alienazione di aree o immobili

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

● applicazioni di sanzioni amministrative

● cancellazione di sanzioni accertate

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

● attribuzione di incarico di patrocinio

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

● variazioni anagrafiche

● Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

servizio personale

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

- ☐ assunzione di personale a tempo determinato
- ☐ assunzione di personale a tempo indeterminato
- ☐ progressione orizzontale

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- ☐ affidamento di incarico di consulenza

servizio tecnico

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- ☐ affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000
- ☐ affidamenti diretti < € 1.000
- ☐ affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

- ☐ affidamento in gestione di immobili comunali

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative/controlli ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

- Certificazione di destinazione d'uso
- Concessione edilizia
- Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico
- monetizzazione aree a standard
- Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione
- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Convenzione urbanistica
- Piani attuativi di iniziativa privata

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

● Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

● attività edilizia libera

● certificato di destinazione urbanistica

● rilascio permesso di costruire

● verifica pagamento contributo costruzione

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

servizio amministrativo - contabile

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	Istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
Individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

● formalizzazione della procedura

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

attribuzione di un contributo economico

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

RAG. LENI SABRINA

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

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

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio

servizio amministrativo - contabile

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

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

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

obblighi informativi

n. richieste di sgravio presentate

n. richieste di sgravio accolte

verifiche sulla mancata riscossione di proventi

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

● predisposizione regolamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

controllo pagamenti servizi erogati

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

In occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. LENI SABRINA

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	In modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso

servizio amministrativo - contabile

sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

● definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. LENI SABRINA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

● predisposizione regolamento

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

alienazione di aree o immobili

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controllo interessati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

In occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

In occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	In modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso

tempi di attuazione definiti**basso**

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica requisiti di tipo oggettivo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

cancellazione di sanzioni accertate

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

servizio amministrativo - contabile

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. LENI SABRINA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso

trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza
tempestivo

responsabile
RAG. LENI SABRINA

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
RAG. LENI SABRINA

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

variazioni anagrafiche

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

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

obblighi informativi

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. LENI SABRINA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. LENI SABRINA

processo di lavoro

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

eventuali rimozioni pervenute
eventuali criticità riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

seconda normativa

responsabile

RAG. LENI SABRINA

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedura	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della selezione

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

processo di lavoro

progressione orizzontale

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
		medio

servizio personale

individuazione del destinatario	In base a requisiti	
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

● pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

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

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

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga
 n. affidamenti diretti < 1.000 euro
 n. affidamenti diretti > 1.000 euro
 n. affidamenti < € 40.000
 n. affidamenti > € 40.000
 n. affidamenti in somma urgenza
 n. eventuali contenziosi avviati
 n. revoche di bandi già pubblicati
 n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga
 n. affidamenti diretti < 1.000 euro
 n. affidamenti diretti > 1.000 euro
 n. affidamenti < € 40.000
 n. affidamenti > € 40.000
 n. affidamenti in somma urgenza
 n. eventuali contenziosi avviati
 n. revoche di bandi già pubblicati
 n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controlinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

n. affidamenti in proroga
 n. affidamenti diretti < 1.000 euro
 n. affidamenti diretti > 1.000 euro
 n. affidamenti < € 40.000
 n. affidamenti > € 40.000
 n. affidamenti in somma urgenza
 n. eventuali contenziosi avviati
 n. revoche di bandi già pubblicati
 n. rettifiche di bandi già pubblicati

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● **definizione di atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedura	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controlloInteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di Interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

In occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

- **contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

- **effettuazione di incontri con i portatori di interesse**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

- **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

- **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

- **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

servizio tecnico

applicazioni di sanzioni amministrative/controlli ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

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

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

seconda normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

temporale

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

seconda normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

seconda normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifiche di regolarità dei pagamenti**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

servizio tecnico

Certificazione di destinazione d'uso

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOIT.SSA DONINI SIMONA

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

Concessione edilizia

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

responsabile

tempestivo

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

responsabile

tempestivo

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

responsabile

tempestivo

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

responsabile

tempestivo

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **pubblicazione degli estremi dell'atto sul web**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifiche di adeguatezza dei canoni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	In modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

tempestivo

responsabile

DO.TT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● **verifiche di adeguatezza dei canoni**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DO.TT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

Convenzione urbanistica

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

Piani attuativi di iniziativa privata

atto di impulso istanza di parte

medio

servizio tecnico

modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di Interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione

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

rischio alto

rischio medio

rischio basso

ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

attività edilizia libera

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

● **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio**

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

certificato di destinazione urbanistica

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

rilascio permesso di costruire

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

processo di lavoro

verifica pagamento contributo costruzione

atto di impulso vincolato
modalità di attuazione vincolato da norme o procedura

basso

servizio tecnico

determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controllo interessati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	13
percentuale	0 %	0 %	100 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

Elenco misure specifiche per Responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

servizio amministrativo - contabile

area di rischio

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

processo

attribuzione di un contributo economico

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

servizio personale

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

tipo di misura

Normativa

misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della selezione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

tipo di misura

Normativa

misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della selezione

tempestivo

processo

progressione orizzontale

tipo di misura

Normativa

misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

Trasparenza

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

a conclusione della procedura

area di rischio

09. Incarichi e nomine

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

affidamento di incarico di consulenza

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

Elenco misure specifiche per Responsabile

DOTT.SSA DONINI SIMONA

servizio tecnico

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'avvio del procedimento

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

processo

affidamenti diretti < € 1.000

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

tempi di attuazione

meccanismo di definizione del quantum

tempestivo

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

durante l'esecuzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempestivo

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

verifica regolarità della prestazione

a conclusione dell'intervento

verifiche di regolarità dei pagamenti

secondo normativa

tipo di misura

Trasparenza

misura

tempi di attuazione

pubblicazione dell'atto sul web

secondo normativa

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

tempi di attuazione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

tempi di attuazione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

a conclusione dell'intervento

tipo di misura

Normativa

misura

tempi di attuazione

definizione di atti di indirizzo

in occasione dell'avvio del procedimento

formalizzazione della procedura

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

tempi di attuazione

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

nel corso del procedimento

Pubblicazione dell'esito della gara

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

affidamento in gestione di immobili comunali

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

verifica requisiti del beneficiario

tempestivo

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

verifiche di adeguatezza dei canoni

nel corso del procedimento

tipo di misura

Normativa

misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

tempestivo

formalizzazione della procedura

in occasione dell'avvio del procedimento

regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Partecipazione

misura

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'avvio del procedimento

Pubblicazione dell'esito della gara

a conclusione della procedura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'avvio del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative/controlli ai sensi dell'art.

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

utilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti

tempi di attuazione

secondo normativa

verifica del rispetto dei vincoli normativi

secondo normativa

verifica regolarità della prestazione

tempestivo

verifica requisiti del beneficiario

secondo normativa

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica regolarità della prestazione	nel corso del procedimento
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'avvio del procedimento
verifiche di regolarità dei pagamenti	a conclusione della procedura

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo

Certificazione di destinazione d'uso

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

processo

Concessione edilizia

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

tempestivo

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

processo

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

tipo di misura**Partecipazione**misura

effettuazione di conferenze di servizi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

processo**monetizzazione aree a standard**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

tempi di attuazione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

verifiche di adeguatezza dei canoni

nel corso del procedimento

processo

Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

tempi di attuazione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

tempi di attuazione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

verifiche di adeguatezza dei canoni

nel corso del procedimento

processo

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

Convenzione urbanistica

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Partecipazione

misura

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

Piani attuativi di iniziativa privata

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Partecipazione

misura

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**Controllo sull'abusivismo edilizio su segnalazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

tempestivo

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**attività edilizia libera**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

certificato di destinazione urbanistica

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

nel corso del procedimento

processo

rilascio permesso di costruire

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

verifica pagamento contributo costruzione

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

verifiche di regolarità dei pagamenti

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

RAG. LENI SABRINA

servizio amministrativo - contabile

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

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

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio

05. Gestione delle entrate