

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

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

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

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

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

05. Gestione delle entrate

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

06. Gestione della spesa

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

n. atti di liquidazione improcedibili
 eventuali patologie riscontrate

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

07. Gestione del patrimonio

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
 n. cancellazioni di sanzioni

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

09. Incarichi e nomine

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

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

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

Ambiti di rischio

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

obblighi di informazione

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

Misure di prevenzione del rischio

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

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

Ambiti di rischio

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

obblighi di informazione

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

Misure di prevenzione del rischio

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

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

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

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

(conflitto di interessi) verifica

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

14. Governo del territorio - edilizia privata

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

servizio amministrativo contabile

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

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

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

**numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

1

ambito 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 proposte

(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 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

04. Provvedimenti ampliati 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

**numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

4

ambito 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

obblighi informativi

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

misure proposte

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

05. Gestione delle entrate

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

**numero di
processi
individuati**

4

**numero
complessivo di
misure**

14

ambito di rischio

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

misure proposte

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

obblighi informativi

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

06. Gestione della spesa

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

**numero di
processi
individuati**

3

**numero
complessivo di
misure**

5

ambito di rischio

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

misure proposte

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

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

**numero di
processi
individuati**

2

**numero
complessivo di
misure**

6

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**

2

**numero
complessivo di
misure**

4

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

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
 n. cancellazioni di sanzioni

misure proposte

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

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

**numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

3

ambito di rischio

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

obblighi informativi

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

misure proposte

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

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

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

**numero di
processi
individuati**

2

**numero
complessivo di
misure**

3

ambito di rischio

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

obblighi informativi

eventuali rimostranze pervenute
 eventuali criticità riscontrate

misure proposte

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

servizio personale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

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

**numero di
processi
individuati**

3

**numero
complessivo di
misure**

12

ambito 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 proposte

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

obblighi 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

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**

4

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

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**

21

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. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

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

**numero di
processi
individuati**

1

**numero
complessivo di
misure**

8

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**

4

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**

6

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

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

**numero di
processi
individuati**

6

**numero
complessivo di
misure**

27

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
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi

misure proposte

- (conflitto di interessi) verifica

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**

19

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

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Convenzione urbanistica
- 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
- Piani attuativi di iniziativa privata
- Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

- attività edilizia libera
- certificato di destinazione urbanistica

determinazione contributo di costruzione

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

Normativa

● **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

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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

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 agravo 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. SABRINA LENI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

RAG. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. SABRINA LENI

Normativa

● **formalizzazione della procedura**

in occasione dell'adozione dell'atto

RAG. SABRINA LENI

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 agravo 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. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● predisposizione regolamento

cadenza

quando richiesto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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. SABRINA LENI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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 agravio 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. SABRINA LENI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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

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. SABRINA LENI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

Organizzazione

● **definizione / ridefinizione delle procedure**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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

Normativa

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza
tempestivo

responsabile
RAG. SABRINA LENI

07. Gestione del patrimonio

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	basso

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

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 procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● predisposizione regolamento

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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
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	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 procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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. SABRINA LENI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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

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. SABRINA LENI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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. SABRINA LENI

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

RAG. SABRINA LENI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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 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	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. SABRINA LENI

Normativa

● **formalizzazione della procedura**

tempestivo

RAG. SABRINA LENI

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	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

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

secondo normativa

responsabile

RAG. SABRINA LENI

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

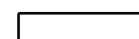
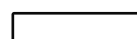
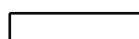
assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o 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

progressione orizzontale

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

individuazione del destinatario	in base a requisiti	
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	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	2	10
percentuale	8 %	15 %	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

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

misura di prevenzione

● Pubblicazione degli atti di liquidazione

cadenza

tempestivo

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	parzialmente discrezionale	medio
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	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	4	9
percentuale	0 %	31 %	69 %

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

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

processo di lavoro

affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
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	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non definibili	alto

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

obblighi informativi

- n. 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

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

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

cadenza
tempestivo

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **stima della congruità del corrispettivo**

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

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

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza
tempestivo

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● **pubblicazione dell'atto sul web**

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

processo di lavoro

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

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	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	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 del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

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	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	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

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

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	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

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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

09. Incarichi e nomine

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	previsti	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 procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza
tempestivo

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza
tempestivo

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza
tempestivo

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	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	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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

Normativa

misura di prevenzione

● **formalizzazione della procedura**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

processo di lavoro

Convenzione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	non ricorre	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	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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

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	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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

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	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. 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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

processo di lavoro

Piani attuativi di iniziativa privata

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	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	
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	11
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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

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	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	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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
DOTT. SIMONA DONINI

14. Governo del territorio - edilizia privata

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	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

processo di lavoro

certificato di destinazione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso

determinazione del "quantum"	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	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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

processo di lavoro

determinazione contributo di costruzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	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	non richiesti	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. 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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

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	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. 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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

processo di lavoro

verifica pagamento contributo costruzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	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	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

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. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

tempestivo

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

misura di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

Elenco misure specifiche per Responsabile

servizio tecnico

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo

attività edilizia libera

tipo di misura

Normativa

misura

tempi di attuazione

|

Elenco misure specifiche per Responsabile

DOTT. SIMONA DONINI

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 servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

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

tipo di misura

Normativa

misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

formalizzazione della procedura

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti diretti < € 1.000

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

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

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

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo

affidamento in gestione di immobili comunali

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

preventiva definizione dei criteri

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative/controlli ai sensi

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**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

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 procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempestivo

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione**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

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

in occasione dell'avvio 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

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

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	tempestivo
--	------------

tipo di misura	
----------------	--

Controllo	
------------------	--

misura	tempi di attuazione
--------	---------------------

verifica del rispetto dei vincoli normativi	tempestivo
---	------------

tipo di misura	
----------------	--

Normativa	
------------------	--

misura	tempi di attuazione
--------	---------------------

formalizzazione della procedura	tempestivo
---------------------------------	------------

preventiva definizione dei criteri	tempestivo
------------------------------------	------------

tipo di misura	
----------------	--

Trasparenza	
--------------------	--

misura	tempi di attuazione
--------	---------------------

rispetto degli obblighi di trasparenza	secondo normativa
--	-------------------

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 procedimento	tempestivo
--	------------

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	tempestivo
--	------------

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

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

processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico**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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura

Partecipazione

misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

nel corso del procedimento

effettuazione di conferenze di servizi

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo

attività edilizia libera

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

tempi di attuazione

tempestivo

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio	tempestivo
--	------------

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

processo**determinazione contributo di 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

processo**rilascio permesso di costruire**

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

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

in occasione dell'adozione dell'atto

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

Elenco misure specifiche per Responsabiletipo 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

DOTT.SSA ANNA MARIA BIANCA ARCURI

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

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

pubblicazione dei requisiti previsti

tempi di attuazione

tempestivo

pubblicazione dell'atto sul web

tempestivo

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempestivo

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza**

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

RAG. SABRINA LENI

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**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

stima della congruità del corrispettivo

a conclusione dell'intervento

verifiche di regolarità dei pagamenti

a conclusione della procedura

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

tipo di misura

Normativa

misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

predisposizione regolamento

quando richiesto

processo

accertamento di un credito derivante da una sanzione

tipo di misura

Controllo

misura

verifiche di regolarità dei pagamenti

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

tipo di misura

Normativa

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**controllo pagamenti servizi erogati**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**verifiche di regolarità dei pagamenti****tempi di attuazione**

a conclusione della procedura

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del servizio****tempi di attuazione**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Normativa**misura**formalizzazione della procedura****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Organizzazione**misura**definizione / ridefinizione delle procedure****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**emissione di mandati di pagamento**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**affidamento in gestione di immobili comunali**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

predisposizione regolamento

tempestivo

processo**alienazione di aree o immobili**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio 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

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**cancellazione di sanzioni accertate**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo**attribuzione di incarico di patrocinio**tipo di misura**Normativa**misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

tempestivo

formalizzazione della procedura

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**processo**variazioni anagrafiche**

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

tempestivo

processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa