

Comune di Botrugno

**Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione**

2017 / 2019

INDICE

1. Premessa

2. Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

3. Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) analisi del rischio e misure dei processi

d) misure attribuite ai Responsabili

4) Misure trasversali

a) elenco delle misure

b) misure attribuite ai Responsabili

5) Pianificazione della prevenzione

6) Pianificazione della trasparenza amministrativa

la prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconfiribilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (nuovo comma 14)

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)

- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

il PNA - Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [*].

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

il PTPC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance., e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

la trasparenza amministrativa

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali (cfr. § 1) in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

la performance

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

gli attori

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico

presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriate ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

la pianificazione delle performance

La legge 190, norma anticorruzione, prevede esplicitamente che l'attività di prevenzione sia organizzata all'interno di un "piano triennale" che contenga le aree di rischio, i processi, le misure di prevenzione e l'indicazione dei responsabili a cui assegnare l'onere di adottare le prescrizioni richieste.

Il presente documento, quindi, si presenta nella forma del "piano", cioè si articola nella individuazione di azioni (le misure di prevenzione) attribuite a specifici responsabili, la cui realizzazione sia richiesta con scadenze determinate o nel caso di adozione degli atti.

Il "piano delle attività" è riassunto in un documento finale e si articola in: a) pianificazione della prevenzione; b) pianificazione della trasparenza.

Il primo documento contiene le scadenze relative all'attuazione delle prescrizioni nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il secondo raccoglie gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione dei diversi responsabili, dello stesso adempimento, della trasmissione, della pubblicazione e della verifica.

Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

a) Analisi delle condizioni esterne

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio di riferimento

Per meglio valutare il quadro d'ambito iniziale, individuare gli obiettivi da raggiungere e porre in essere le conseguenti linee strategiche di intervento, è necessario riportare in sintesi la situazione demografica e socio-economica del territorio, nonché della domanda di servizi pubblici locali.

POPOLAZIONE A BOTRUGNO

La popolazione legale al censimento 2011 risultava essere in n° 2.857 abitanti.

Il Bilancio demografico 2016 della popolazione residente è qui sotto riportato in tabelle:

Popolazione residente al 1° Gennaio 2016 per età, sesso e stato civile

Eta'	Celibi	Coniugati	Divorziati	Vedovi	Nubili	Coniugate	Divorziate	Vedove +	Maschi
									Femmine
0-10	115	0	0	0	102	0	0	0	217
11-20	136	0	0	0	132	0	0	0	268
21-30	138	8	0	0	128	22	0	0	296
31-40	91	78	3	0	64	111	3	1	351
41-50	46	150	1	3	26	160	4	3	393
51-60	21	159	1	1	20	152	3	15	372
61-70	9	154	2	7	22	162	0	28	384
71-80	7	132	0	10	22	90	0	66	327
81-90	1	42	0	21	9	25	0	77	175
91-100 e +	0	3	0	3	3	1	0	12	22
TOTALE	564	726	7	45	528	723	10	202	2805
MASCHI		1342				1463			FEMM.

Popolaz. straniera residente 1 gen anno 2016		
maschi	femmine	totale
6	13	19

TERRITORIO DI BOTRUGNO

- SUPERFICIE IN KMQ. 9,69

- STRADE

* Statali Km 1,25 * Provinciali Km 5,00 * Comunali Km 24,00 * Vicinali Km 35,00

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	SI	D.C.C.	28	del 26/07/1996
* Piano regolatore approvato	SI	D.C.C.	27	del 27/11/2008
* Programma di fabbricazione	SI	D.P.G.R.	1656	del 02/06/1974
* Piano edilizia economica e popolare	SI	D.G.R.	1773	del 28/09/1979

- PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali	SI	
* Artigianali	SI	D.C.C. 6 del 12/03/2004
* Commerciali	SI	
* Altri strumenti	SI	

Area interessata

P.E.E.P. MQ 24.000

P.I.P. MQ 76.000

STRUTTURE E RETI COMUNALI A BOTRUGNO

Asili nido	0	Strutture residenziali per anziani	0
Scuole materne	1	Farmacie comunali	0
Scuole elementari	1		
Scuole medie	1		

- Rete fognaria in Km.

- bianca	
- nera	20,90
- mista	

Esistenza depuratore: SI (consortile)

Rete acquedotto in Km. 24,00

Attuazione servizio idrico integrato: SI

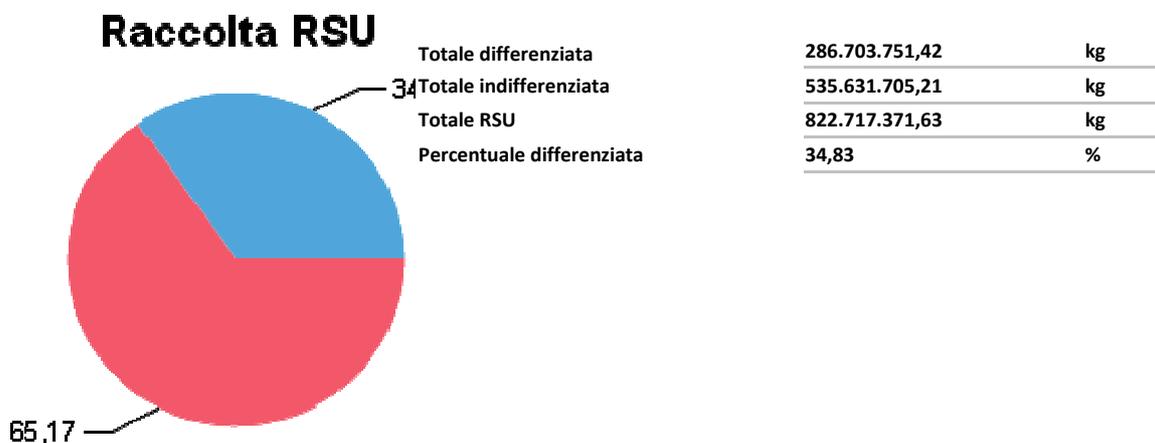
Aree verdi, parchi, giardini n.° ha 5,00

Punti luce Illuminaz. Pubblica n.° 1.140

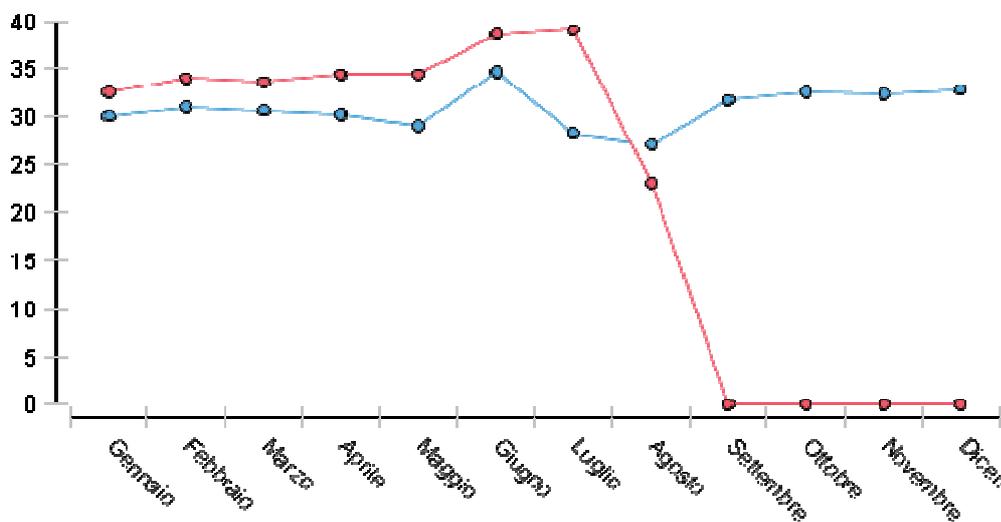
Rete gas in Km. 18,50

RACCOLTA RIFIUTI

Dati RSU in Puglia anno 2016

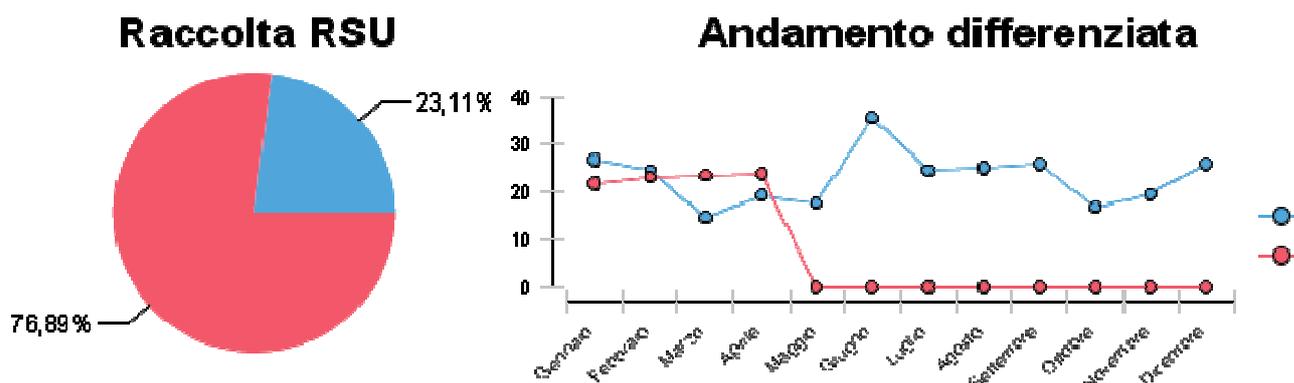


Andamento differenziata

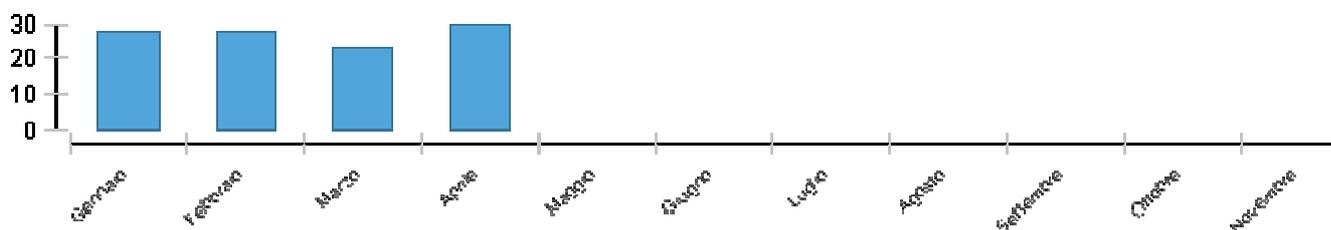


Anno	Mese	Raccolta differenziata %
2016	Gennaio	32,59
2016	Febbraio	34,02
2016	Marzo	33,66
2016	Aprile	34,45
2016	Maggio	34,45
2016	Giugno	38,64
2016	Luglio	39,05
2016	Agosto	23,09

Dati Rifiuti Solidi Urbani per Comune	
Comune BOTRUGNO (LE)	
ARO di appartenenza ARO Lecce 7	
Periodo 2016	



Andamento Produzione Procapite



Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	64.240,00	17.910,00	82.150,00	21,80	27,23
Febbraio	63.140,00	19.050,00	82.190,00	23,18	27,24
Marzo	52.500,00	16.180,00	68.680,00	23,56	22,76
Aprile	68.480,00	21.520,00	90.000,00	23,91	29,83
Maggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giugno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	248.360,00	74.660,00	323.020,00	23,11	26,77

Esistenza discarica

NO

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Mezzi operativi	n.° 4
Veicoli	n.° 3

DOTAZIONE TECNOLOGICA

Centro elaborazione dati	NO
Rete LAN comunale	SI
Rete Wi-Fi pubblica	SI
Personal computer	n.° 15

ORGANISMI GESTIONALI DEL COMUNE DI BOTRUGNO

CONSORZI E ASSOCIAZIONI	8
AZIENDE	0
ISTITUZIONI	1
SOCIETA' DI CAPITALI	0
CONCESSIONI/LOCAZIONI	7

- Denominazione Organismi Gestionali

OGA LECCE
 ARO 7 MAGLIE
 AATO ACQUE BARI
 PIANO SOCIALE DI ZONA POGGIARDO
 UGENTO LI FOGGI
 SAC POGGIARDO
 CUIS UNIVERSITA' LECCE
 GAL TERRA D'OTRANTO

- Unione di Comuni SI
- Denominazione Unione
 UNIONE COMUNI "TERRE DI MEZZO"
- Denominazione Concessioni/locazioni
 AREA PUBBLICA CHIOSCO
 CAMPO SPORTIVO
 ATTREZZATURE SPORTIVE
 LOCALE "FRATRES"
 LOCALI COMUNE AD ATO LE/2 E POSTE ITALIANE
 VETTORIAMENTO GAS
 ALLOGGI RESIDENZA PUBBLICA

ECONOMIA INSEDIATA A BOTRUGNO

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende/attività specializzate nei seguenti settori:

SITUAZIONE IMPRESE								
COMUNE	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRIZIONI	CESSAZIONI	CESSAZIONI NON D'UFFICIO	SALDO	TASSO DI CRESCITA	QUOTA % DEL COMUNE SU PROVINCIA
BOTRUGNO	195	172	8	12	9	-1	-0,51	0,27

In particolare, analizzando i tassi di crescita delle imprese guidate da donne operanti nei 97 comuni salentini, le donne imprenditrici del comune di Botrugno hanno dimostrato una maggiore "vivacità" imprenditoriale: 5 imprese in più registrate al 31 dicembre 2014 e un tasso di sviluppo del 14,29%.

Per fonte di reddito le risultanze della situazione delle famiglie nei comuni più piccoli quali Botrugno è in linea con la media italiana, meno con la media regionale:

CONDIZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE PER FONTE DI REDDITO				
Misura	valori percentuali			
Fonte di reddito	lavoro dipendente	lavoro autonomo	trasferimenti pubblici	capitale e altri redditi
Territorio				
Italia	44,2	13,2	40,3	2,3
Puglia	39,9	13,6	44,4	2,2
Piccoli comuni (BOTRUGNO)	46,2	12,3	39,3	2,2

b) Analisi delle condizioni interne**1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Gestione diretta, con apporto di personale interno:

SERVIZI A GESTIONE DIRETTA DA CONTO ANNUALE PERSONALE	ORE LAVORATE 2015 PER CATEGORIA				TOT	
	D	C	B	A		
ORE DI ASSENZA NEL CONTO PERS	756	1.903	628	492	3.779	
ORE STRAORD NEL CONTO PERS	571	307	294	14	1.186	
ORE STRAORD ELETTORALE	29	299	87	29	444	
ORGANI ISTITUZIONALI						
ORGANI ISTITUZIONALI	64	557	0	8	629	6.919
GESTIONE ECONOMICA	1.134	1.013	0	0	2.147	
SERVIZI DI SUPPORTO	73	762	166	690	1.691	
MESSI COMUNALI	0	0	678	0	678	
TRIBUTI	251	621	29	0	901	
GESTIONE PERSONALE	225	648	0	0	873	
VERIFICHE CATAST E TRIB						
VERIFICHE CATAST E TRIB	162	176	22	0	360	4.944
URBANISTICA	494	1.346	0	0	1.840	
UFF TEC E SUAP	658	698	386	563	2.305	
EDILIZIA RESID PUBBL ETC	13	265	0	0	278	
VIABILITA E PUBBL ILLUM	14	127	20	0	161	
PROTEZ CIVILE						
PROTEZ CIVILE	48	37	0	0	85	85
PROMOZ E TUTELA AMBIENTALE						
PROMOZ E TUTELA AMBIENTALE	40	583	366	598	1.587	3.780
RACC E SMALTIM RIFIUTI	10	952	237	867	2.066	
SERV IDRICI INTEGRATI	47	71	0	9	127	

INFANZIA MINORI ASILI	0	104	57	0	161	1.033
SERVIZI ASSIST E SOCIALI	0	224	0	0	224	
ANZIANI	0	34	0	0	34	
DISABILITA'	0	11	0	0	11	
FAMIGLIE	0	74	0	0	74	
GESTIONE CIMITERI	7	196	311	15	529	
SCUOLA INFANZIA	0	35	0	0	35	2.025
PRIMARIA	0	36	0	0	36	
SECONDARIA	0	28	0	0	28	
SERVIZI AUSILIARI	0	296	1.510	0	1.806	
DIRITTO STUDIO	12	108	0	0	120	
SICUREZZA URB., POLIZIA LOC, NOTIFICHE	38	1.144	368	270	1.820	1.820
STATO CIVI ANAGRAFE ELETT STATIT	53	2.552	87	29	2.721	2.721
VALORIZZ BENI CULTURA	58	48	0	0	106	292
SERV PER LA CULTURA	12	169	0	5	186	
IMPIANTI SPORT	17	19	0	0	36	270
SPORT E ATT RICREATIVE	16	167	45	0	228	
GIOVANI	0	6	0	0	6	
SERV TURISTICI E MANIFESTAZ	5	88	0	0	93	93
AFFISS MERCATI PUBBLICITA	5	25	6	101	137	137
SOSTEGNO ALL OCCUPAZ	0	7	0	0	7	7
TOT ORE PER CATEGORIA	3.456	13.227	4.288	3.155		
TOTALE ORE COMPLESSIVO						24.126

Gestione esterna, con varie modalità di intervento:

Organismi gestionali Comune di Botrugno

CONSORZI E ASSOCIAZIONI	8
AZIENDE	0
ISTITUZIONI	1
SOCIETA' DI CAPITALI	0
CONCESSIONI/LOCAZIONI	7

- Denominazione Organismi Gestionali
OGA LECCE
ARO 7 MAGLIE
AATO ACQUE BARI
PIANO SOCIALE DI ZONA POGGIARDO
UGENTO LI FOGGI
SAC POGGIARDO
CUIS UNIVERSITA' LECCE
GAL TERRA D'OTRANTO

- Unione di Comuni SI

- Denominazione Unione

UNIONE COMUNI "TERRE DI MEZZO"

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Servizi esternalizzati:

- raccolta RSU
- manutenzione del verde pubblico
- assistenza infermieristica domiciliare anziani
- accertamento ICI
- assistenza scolastica su scuolabus
- pulizia sede comunale e Palazzo Marchesale

2. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa 2017/19 del Comune di Botrugno mantengono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. La tendenza è verso un ulteriore abbassamento del costo complessivo riveniente dalle risorse umane destinate.

La programmazione al momento è disposta per il triennio 2016/18 con Delibera G.C. n. 98 del 29/12/2015. Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2016:

CAT.	Categoria / Posizione economica	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	2*
A3	Categoria A - Posizione economica A3	1
B1	Categoria B - Posizione economica B1	1*
B3	Categoria B - Posizione economica B3	0
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0
B5	Categoria B - Posizione economica B5	2
C1	Categoria C - Posizione economica C1	2
C2	Categoria C - Posizione economica C2	1
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0
C5	Categoria C - Posizione economica C5	5
D1	Categoria D - Posizione economica D1	2*
D2	Categoria D - Posizione economica D2	1
Totali		17

* personale part-time

- Totale personale al 01/01/2016
di ruolo n° 16 fuori ruolo n° 1

Occorre tener presente che nel corso dei primi mesi del 2016 si è manifestata la necessità di sostituire il vigile di ruolo, in congedo straordinario con due vigili part-time in convenzione con altri enti. Tale esigenza, anche in misura diversa o ridotta potrebbe manifestarsi anche nel 2017.

Riguardo alla programmazione 2017/19 (Dlgs 98/15) l'amministrazione ritiene, comunque, di adottare un piano assunzioni come sotto riportato:

2017 – n. 1 posto di agente P.M. a tempo indeterminato cat. C1

2018 – non si prevedono assunzioni fatto salvo quelle previste per legge.

Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) analisi del rischio e misure dei processi
- d) misure attribuite ai Responsabili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. S.U.E.**

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

Servizio elettorale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

11. Affidamenti nel terzo settore

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

ambito 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

misure proposte

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

obblighi informativi

Servizi sociali

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

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

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

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

misure proposte

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

obblighi informativi

06. Gestione della spesa

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

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**11. Affidamenti nel terzo settore**

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

ambito 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

misure proposte

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

obblighi informativi

Servizio demografico / cimiteriale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

06. Gestione della spesa

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

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**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

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

ambito di rischio

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

misure proposte

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

obblighi informativi

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

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**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.)

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

06. Gestione della spesa

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

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**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

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**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

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

09. Incarichi e nomine

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

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

Servizio economico finanziario

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

ambito di rischio

misure proposte

obblighi informativi

02. Contratti pubblici

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

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

05. Gestione delle entrate

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

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

06. Gestione della spesa

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

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

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

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

Risorse umane

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

ambito di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- 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

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

Servizio economale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

06. Gestione della spesa

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

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

Servizio polizia municipale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

06. Gestione della spesa

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

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**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

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

Servizio ambiente, protezione civile, IACP

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

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

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.)

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

06. Gestione della spesa

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

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

Servizio scolastico , culturale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

02. Contratti pubblici

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

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

06. Gestione della spesa

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

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

Servizio S.U.A.P. intercomunale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO**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.)

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**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

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

Servizio affari generali / elettorale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

ambito di rischio

misure proposte

obblighi informativi

02. Contratti pubblici

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

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 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

06. Gestione della spesa

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

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

09. Incarichi e nomine

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

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

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

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

misure proposte

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

obblighi informativi

Servizio S.U.E intercomunale

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO**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.)

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**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

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**13. S.U.E.**

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

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

Servizio elettorale

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

- affidamento di servizi mediante procedure selettive

Servizi sociali

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

- affidamenti in proroga

area di rischio

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

processi di lavoro

- attribuzione di un contributo economico

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno

- atti di liquidazione

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

- affidamento di servizi mediante procedure selettive

Servizio demografico / cimiteriale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno

- atti di liquidazione

area di rischio

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

processi di lavoro

- Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme

- esumazione/estumulazioni

Servizio tecnico

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- affidamenti in proroga

- affidamento di lavori in somma urgenza

- affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

-
- affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

area di rischio

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

processi di lavoro

-
- rilascio di autorizzazioni

-
- rilascio di concessioni

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

-
- atti di impegno

-
- atti di liquidazione

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

-
- acquisizione di aree o immobili privati

-
- affidamento in gestione di immobili comunali

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

-
- applicazioni di sanzioni amministrative

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di prestazione professionale

Servizio economico finanziario

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- affidamenti in proroga
- affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processi di lavoro

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

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

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

- applicazioni di sanzioni amministrative

Risorse umane

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
- affidamento di incarico di prestazione professionale

Servizio economale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno
- atti di liquidazione

Servizio polizia municipale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

Servizio ambiente, protezione civile, IACP

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di lavori in somma urgenza

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

area di rischio

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

-
- rilascio di concessioni

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

-
- atti di impegno

-
- atti di liquidazione

Servizio scolastico , culturale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

-
- affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

-
- affidamenti in proroga

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

-
- atti di impegno

-
- atti di liquidazione

Servizio S.U.A.P. intercomunale

area di rischio

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

processi di lavoro

-
- rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

Servizio affari generali / elettorale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

affidamenti in proroga

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

atti di impegno

atti di liquidazione

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

transazioni

Servizio S.U.E intercomunale

area di rischio

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

processi di lavoro

rilascio di autorizzazioni

rilascio di concessioni

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

affidamento in gestione di immobili comunali

area di rischio

13. S.U.E.

processi di lavoro

Concessione edilizia

Autorizzazione Edilizia

monetizzazione aree a standard

ANALISI DEL RISCHIO

Servizi sociali

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

11. Affidamenti nel terzo settore

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento di servizi mediante procedure selettive

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **estensione degli obblighi comportamentali**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio demografico / cimiteriale

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Barone Pasquale

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

esumazione/estumulazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

quando richiesto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio tecnico

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

processo di lavoro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

processo di lavoro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

mensile

responsabile

Montagna Maurizio

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio economico finanziario

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

importo riscossioni su accertamenti

cadenza

semestrale

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

ANALISI DEL RISCHIO

Risorse umane

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

progressione orizzontale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Barone Pasquale

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio economale

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio polizia municipale

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Barone Pasquale

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● riscossione di sanzioni

cadenza

semestrale

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio ambiente, protezione civile, IACP

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

processo di lavoro

affidamento di lavori in somma urgenza

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è richiesto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

processo di lavoro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

● **Pubblicazione dell'esito della gara**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

processo di lavoro

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

 Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

 Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

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

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Vergari Francesco

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio scolastico , culturale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Ass. Biasco Donato

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● **meccanismo di definizione del quantum**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Ass. Biasco Donato

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio S.U.A.P. intercomunale

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio affari generali / elettorale

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

processo di lavoro

transazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Sindaco Pasquale Barone

ANALISI DEL RISCHIO

Servizio S.U.E intercomunale

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

processo di lavoro

rilascio di autorizzazioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

rilascio di concessioni

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

07. Gestione del patrimonio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili comunali

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

13. S.U.E.

ANALISI DEL RISCHIOprocesso di lavoro**Concessione edilizia****mappatura del rischio**

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

misura di prevenzione**● verifica del rispetto dei vincoli normativi**cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

Autorizzazione Edilizia

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● **verifica assenza conflitto di interessi**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

monetizzazione aree a standard

mappatura del rischio

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

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Montagna Maurizio

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Montagna Maurizio

Ass. Biasco Donato

Servizio scolastico , culturale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli 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

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

a conclusione della procedura

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Ass. Vergari Francesco

Servizi sociali

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli 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

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

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

processo

attribuzione di un contributo economico

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**11. Affidamenti nel terzo settore**processo

affidamento di servizi mediante procedure selettive

gestione del rischio

tipo di misura**Codice di comportamento**misura

estensione degli obblighi comportamentali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio ambiente, protezione civile, IACParea di rischio**02. Contratti pubblici**processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di lavori in somma urgenza**gestione del rischio**

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta**gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno**gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione**gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

Servizio economico finanziario

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo

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

tipo di misura

obblighi informativi

misura

importo riscossioni su accertamenti

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo

atti di impegno
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

emissione di mandati di pagamento

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Montagna Maurizio

Servizio tecnico

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di lavori in somma urgenza

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

Pubblicazione dell'esito della gara

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

acquisizione di aree o immobili privati

gestione del rischiotipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento in gestione di immobili comunali

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

mensile

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

preventiva definizione dei criteri

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio S.U.A.P. intercomunale

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio S.U.E intercomunale

area di rischio

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

processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**acquisizione di aree o immobili privati****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. S.U.E.**processo**Autorizzazione Edilizia****gestione del rischio**

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

monetizzazione aree a standard

gestione del rischio

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

Servizi sociali

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

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

processo

attribuzione di un contributo economico

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

11. Affidamenti nel terzo settore

processo

affidamento di servizi mediante procedure selettive
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio demografico / cimiteriale

area di rischio**12. Gestione servizio demografico e elettorale**processo

Autorizzazioni sanitarie per: Trasporto salme
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

processo

esumazione/estumulazioni
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

semestrale

Servizio tecnico

area di rischio**02. Contratti pubblici**

processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di lavori in somma urgenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

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

acquisizione di aree o immobili privati

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento in gestione di immobili comunali

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo

applicazioni di sanzioni amministrative

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio economico finanziarioarea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**accertamento di un credito derivante da imposte o tributi****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Risorse umane

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

progressione orizzontale

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio economalearea di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio polizia municipalearea di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio ambiente, protezione civile, IACParea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di lavori in somma urgenza****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura aperta
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento di servizi, lavori o forniture con procedura negoziata
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio scolastico , culturalearea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio S.U.A.P. intercomunalearea di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo

rilascio di autorizzazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

rilascio di concessioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio affari generali / elettoralearea di rischio**02. Contratti pubblici**processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro
gestione del rischio

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di consulenza****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento di incarico di prestazione professionale****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**transazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Servizio S.U.E intercomunale

Segretario Gen. Avv. Maria Vita Marzotta

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**rilascio di autorizzazioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**rilascio di concessioni****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**acquisizione di aree o immobili privati****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****gestione del rischio**

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

13. S.U.E.

processo

Concessione edilizia

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

Autorizzazione Edilizia

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

monetizzazione aree a standard

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

Sindaco Barone Pasquale

Servizio demografico / cimiteriale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Risorse umane

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Servizio polizia municipale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Sindaco Pasquale Barone

Servizio demografico / cimiteriale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

12. Gestione servizio demografico e elettorale

processo

esumazione/estumulazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

Risorse umane

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

quando richiesto

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

progressione orizzontale

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale
gestione del rischio

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio economale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio polizia municipalearea di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processo**applicazioni di sanzioni amministrative****gestione del rischio**tipo di misura**Obblighi informativi**misura

riscossione di sanzioni

tempi di attuazione

semestrale

Servizio affari generali / elettoralearea di rischio**02. Contratti pubblici**processo**affidamenti in proroga****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

a conclusione dell'intervento

processo**affidamento di servizi o forniture per un valore < 40.000 euro****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Misure trasversali

- a) elenco delle misure**
- b) misure attribuite ai
Responsabili**

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**

- attivazione delle procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

- attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

codice di comportamento

- estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento
- estensione di danno all'immagine
- eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo (art. 4)
- eventuali rimostranze in materia contrattuale (art. 14, comma 5)
- eventuale di attivazione di procedimenti disciplinari
- formazione e aggiornamento dei dipendenti

incompatibilità

- verifica compatibilità in caso di nomina e incarichi a soggetti terzi

inconferibilità

- verifica assenza di inconferibilità e impedimenti per incarichi di componenti di commissione e di incarichi di responsabilità

interferenze e conflitti di interesse

- acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)
- acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)
- acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)
- acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

- rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari

obiettivi di trasparenza

- acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (d. Lgs. 33/2013, art. 14 e ss.mm.ii.)
- pubblicazione degli estremi degli atti di incarichi conferiti (D. Lgs. 33/2013, art. 15 e ss.mm.ii)

rotazione del personale

- promuovere il coinvolgimento e la condivisione in caso di impossibilità della rotazione

whistleblowing e segnalazioni

- eventuali segnalazioni pervenute da cittadini e dipendenti per irregolarità amministrative

Elenco misure trasversali per Responsabile

Dott. Marcellino Nicola Trevisan

Ambito

obiettivi di trasparenza

Misura

acquisizione di comunicazioni per emolumenti derivanti da cariche o incarichi (d. Lgs. 33/2013, art. 14 e ss. mm.ii.)

Adempimento

Cadenza

semestrale

Sindaco Pasquale Barone

Ambito

rotazione del personale

Misura

promuovere il coinvolgimento e la condivisione in caso di impossibilità della rotazione

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

tutti i responsabili di servizio

Ambito**affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000**Misura

attivazione delle procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito**codice di comportamento**Misura

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

AdempimentoCadenza

in occasione dell'affidamento di servizi, forniture e lavori

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

estensione di danno all'immagine

AdempimentoCadenza

In occasione di eventi dannosi per l'immagine dell'ente perseguibili in via disciplinare

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

Eventuale indebita accettazione di regali come corrispettivo (art. 4)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

Eventuali rimostranze in materia contrattuale (art. 14, comma 5)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

Eventuale di attivazione di procedimenti disciplinari

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

formazione e aggiornamento dei dipendenti

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Ambito**inconferibilità**Misura

verifica assenza di inconferibilità e impedimenti per incarichi di componenti di commissione e di incarichi di responsabilità

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Ambito**interferenze e conflitti di interesse**Misura

acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Misura

rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari

AdempimentoCadenza

quando richiesto

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

pubblicazione degli estremi degli atti di incarichi conferiti (D. Lgs. 33/2013, art. 15 e ss.mm.ii)

AdempimentoCadenza

in occasione del conferimento dell'incarico

tutti i responsabili di servizio

Ambito

incompatibilità

Misura

verifica compatibilità in caso di nomina e incarichi a soggetti terzi

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

Pianificazione delle attività di prevenzione

azione	cadenza	scadenza	responsabile
Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC	quando richiesto		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica della conferibilità degli incarichi	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica della sostenibilità delle misure	annuale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali	annuale		Responsabile trasparenza e anticorruzione

Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario Comunale _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>annuale</i>	Segreteria _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
03. Atti amministrativi generali	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
04. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
05. Statuti e leggi regionali	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Segretario Comunale _____ <i>annuale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
07. Scadenario obblighi amministrativi	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Segreteria _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Segreteria <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>semestrale</i>
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	Responsabile anticorruzione e <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e trasparenza <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Segretario comunale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>semestrale</i>
12. Organigramma	Segretario Comunale <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>semestrale</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma 1, lett. d))	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>semestrale</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Tutti i responsabili di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <i>semestrale</i>
15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)	Responsabile servizio economico finanziario <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)	Responsabile servizio economico finanziario <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
22. Contratti integrativi (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	OIV intercomunale Unione dei Comuni _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	OIV intercomunale Unione dei Comuni _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile dell'ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
29. Relazione sulla performance	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
30. Ammontare complessivo dei premi	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
31. Criteri di misurazione e valutazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
33. Grado di differenziazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
36. Enti di diritto privato controllati	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
41. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>prima della liquidazione</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>prima di effettuare qualsiasi pagamento</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
48. Patrimonio immobiliare	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
49. Canoni di locazione e affitto	Responsabile servizio tecnico <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
50. Atti degli organismi di valutazione	Responsabile ufficio personale <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
51. Relazioni degli organi di revisione	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio finanziarioResponsabi <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
52. Rilievi della Corte dei Conti	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
53. Carta dei servizi	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>
54. Class action	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>
55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>
56. Liste di attesa (art. 41, c.6)	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
61. IBAN e Pagamenti informatici	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>Responsabile anticorruzione e trasparenza</i>
68 - Interventi straordinari e di emergenza	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
71 - Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
72 - Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
73 - Accesso civico	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	Segretario Comunale <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> annuale
75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati	Segretario Comunale <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> annuale
76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> annuale	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> annuale	Segreteria <hr style="width: 100%;"/> annuale	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> annuale
77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>annuale</i>	Segreteria _____ <i>annuale</i>
02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
03. Atti amministrativi generali	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
04. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
05. Statuti e leggi regionali	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
07. Scadenario obblighi amministrativi	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
12. Organigramma	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>trimestrale</i>
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
22. Contratti integrativi (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	Responsabile dell'ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
29. Relazione sulla performance	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
30. Ammontare complessivo dei premi	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
31. Criteri di misurazione e valutazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
33. Grado di differenziazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
36. Enti di diritto privato controllati	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
41 Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>prima della liquidazione</i>
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>prima di effettuare qualsiasi pagamento</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
48. Patrimonio immobiliare	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
49. Canoni di locazione e affitto	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
50. Atti degli organismi di valutazione	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile ufficio personale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
51. Relazioni degli organi di revisione	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio finanziario Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
52. Rilievi della Corte dei Conti	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
53. Carta dei servizi	===== _____	===== _____
54. Class action	===== _____	===== _____
55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	===== _____	===== _____

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
56. Liste di attesa (art. 41, c.6)	=====	=====
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	=====	=====
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
61. IBAN e Pagamenti informatici	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	=====	=====
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio tecnico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
68 - Interventi straordinari e di emergenza	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio ambiente _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
72 - Atti di accertamento delle violazioni	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
73 - Accesso civico	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Segreteria _____ <i>annuale</i>	Segreteria _____ <i>annuale</i>
77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)	===== _____	===== _____