



Comune di Mezzojuso

Città Metropolitana di Palermo

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 – 2020

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2018)



Comune di Mezzojuso

Provincia di Palermo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2018 / 2020

PREMESSA INTRODUTTIVA

01 La politica di 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.

02 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

L'Amministrazione intende attivarsi al fine di assicurare il perseguimento della "buona amministrazione", si prefigge di garantire, a tutti i livelli, il rispetto delle norme di legge, oltre che di salvaguardare e tutelare l'immagine dell'istituzione, allo scopo di promuovere nei cittadini un clima di fiducia e partecipazione.

Per questa ragione, tra gli obiettivi strategici, che esprimono le priorità per l'Amministrazione, figura il contrasto alla corruzione. In tal senso, attraverso questo Piano di prevenzione, vengono individuati gli ambiti di azione dell'amministrazione e le responsabilità connesse, allo scopo di indirizzare le decisioni verso la massima coerenza con le previsioni normative per assicurare trasparenza e imparzialità

03. 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 particolare 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

04. il 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 i 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.

05. Il 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 del 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.

06. Il processo di definizione del Piano triennale

La pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione è l'esito di un processo di coinvolgimento che ha avuto inizio nell'anno 2014, in occasione della prima stesura del Piano triennale. In quell'occasione il Piano, anche per i suoi contenuti di carattere tecnico, è stato redatto, in misura prevalente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli anni successivi, in occasione dell'attività di aggiornamento si è proceduto a promuovere il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture organizzative, acquisendo informazioni sulle tipologie dei processi e sui rischi di esposizione al fenomeno corruttivo.

07. I ruoli e le responsabilità nell'attuazione del Piano

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'appropriata 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).

08. La metodologia di analisi del rischio

Il PNA adottato, per la prima volta, nel 2013, individua una metodologia di analisi del rischio che viene pubblicata a titolo di proposta, articolata in Aree di rischio e misure di prevenzione.

Successivamente, nel 2015, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo, sistematizzando le aree di rischio, con l'aggiunta di altri ambiti, definiti "aree generali" e ha fornito informazioni riguardo alle tipologie di misure da utilizzare.

In conformità con l'impianto che deriva dai documenti richiamati, la metodologia utilizzata nel documento è la seguente:

- 1) definizione delle aree di rischio dell'Ente
- 2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse
- 3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo
- 4) mappatura dei processi, in relazione a prospettive di rischio
- 5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione

09. le relazioni con il Piano della 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.

A tal fine, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, contiene, al suo interno, una sezione specifica dedicata ai tempi di attuazione delle misure, la cui realizzazione viene richiamata nel Piano della performance, sia con riferimento alla prevenzione della corruzione, sia con riferimento alla trasparenza

10. l'integrazione con il sistema dei controlli

In corrispondenza alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, è prevista l'integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli amministrativi. A tal fine, per le tipologie di procedimenti maggiormente esposti a rischio corruttivo sono state adottate delle check list che riassumono gli adempimenti di maggiore rilievo, sia per assicurare completezza alla motivazione dei provvedimenti, sia per verificare il rispetto degli adempimenti, oltre alle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione

11. il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano

Al fine di assicurare la corretta attuazione del piano è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle misure. L'attività di verifica ha lo scopo sia di rendere effettiva l'applicazione delle misure, sia di conoscere eventuali criticità nella fase di attuazione.

Il monitoraggio vien effettuato come segue:

- a) per le misure trasversali, mediante l'acquisizione di informazioni periodiche, di norma a cadenza semestrale
- b) per le misure settoriali, mediante la verifica del rispetto degli adempimenti richiesti in occasione del monitoraggio della performance
- c) per gli obblighi informativi, secondo le scadenze indicate
- d) per gli atti soggetti a controllo amministrativo, in occasione delle verifiche di controllo, in conformità al regolamento vigente

12. Le sanzioni in caso di inadempienza

L'articolo 1, comma 14 della legge 190/2012 prevede che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare". Lo stesso principio è riportato nell'articolo 45 del decreto legislativo 33/2013, così come integrato dal decreto legislativo 97/2016, laddove, al comma 4 prevede che "Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare". Peraltro, il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa è espressamente previsto nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013.

Da ciò discende che l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza è un obbligo esteso a tutti i dipendenti, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari che, nel caso in cui ciò avvenga in modo grave e reiterato, può comportare il licenziamento disciplinare (art. 55-quater del decreto legislativo 150/2009)

13. il whistleblowing

In attesa della definitiva attuazione della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", l'Ente assicura la piena funzionalità delle prescrizioni contenute nell'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 e modificato dalla legge prima richiamata, laddove si dispone che Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Conseguentemente, in conformità con il citato articolo, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Si precisa infine che le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Al fine di assicurare una procedura che garantisca la riservatezza del segnalante, si indicano di seguito le procedure previste in casi di whistleblowing

1) segnalazione diretta ad ANAC mediante l'utilizzo dell'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it

2) segnalazione personale direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, con la redazione di un verbale congiunto contenente l'oggetto dei rilievi, nonché la garanzia di riservatezza e la denuncia all'autorità giudiziaria laddove i fatti riguardino situazioni di reato.

14. Il Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

Il soggetto preposto all'iscrizione, inserimento e aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltante (RSA) per il Comune è il dott. Giuseppe Bellone, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, individuato con provvedimento sindacale, pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente "Altri contenuti – Corruzione".

Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

CONTESTO ESTERNO

Il PNA (aggiornamento 2015) prevede che l'analisi del contesto esterno abbia come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Di seguito sono riportate le informazioni di maggiore interesse, aggregate per ambiti omogenei

CONTESTO ESTERNO**indicatori****Contesto sociale**

Numero centri culturali

Sul territorio sono presenti numerose associazioni no profit di tipo culturale, sportivo, ecc., con le quali l'Ente ha relazioni e che frequentemente, in virtù del generale principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, svolgono compiti e attività propri dell'Ente

Delittuosità

Reati più diffusi

Relativamente alla criminalità organizzata, la Relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministero dell'Interno al Parlamento il 25 febbraio 2015, ha evidenziato che "le matrici criminali di tipo mafioso, a fronte di una diminuzione del profilo di esposizione tipicamente militare, hanno progressivamente sviluppato la loro dimensione affaristico-finanziaria", sottolineando "la penetrazione negli apparati

Popolazione

Numero abitanti

2920 abitanti

immigrati nell'anno in corso

97 immigrati

in età scuola dell'obbligo (7-14 anni)

234

in età lavorativa prima occupazione (15-29 anni)

514

in età adulta (30-65 anni)

1343

in età pensionistica (oltre 65 anni)

653

CONTESTO INTERNO

CONTESTO INTERNO**ambiti e indicatori del contesto organizzativo****Sistema organizzativo****Posizioni organizzative, numero dipendenti a tempo indeterminato e determinato**

La macrostruttura organizzativa del Comune è composta da quattro aree di massima dimensione (denominate Settori), con a capo un responsabile a cui il Sindaco ha attribuito con propria determinazione le funzioni dirigenziali.

I quattro Settori previsti dall'organigramma dell'Ente sono i seguenti:

- Settore Amministrativo;
- Settore Finanziario;
- Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio;
- Settore Lavori Pubblici e Servizi a rete.

Inoltre, le funzioni di revisione e controllo contabile sono svolte da un organo monocratico individuato a sorte in un'apposita seduta di consiglio comunale, secondo le recenti disposizioni della normativa regionale vigente in materia.

Le funzioni di certificazione in materia di performance, trasparenza e anticorruzione sono esercitate a livello di Unione dei Comuni (Unione dei Comuni "Pizzo Marabito") dall'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica.

Il rapporto tra gli organi di governo (consiglio comunale, sindaco e giunta comunale) e la struttura burocratica è improntato sul generale principio di distinzione delle competenze di cui all'art. 4 del D.lgs. 165/2001, in base al quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, mentre l'adozione degli atti gestionali è rimessa all'esclusiva competenza dei responsabili di posizione organizzativa svolgenti funzioni dirigenziali. Al Comune di Mezzojuso lavorano: n. 19 dipendenti a tempo indeterminato, n. 1 dipendente a tempo determinato assunto tramite scorrimento di graduatoria, n. 1 dipendente incaricato di p.o. assunto a seguito di procedura selettiva ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, n. 44 dipendenti a tempo determinato e parziale fuori dotazione organica e n. 6 lavoratori ASU, distribuiti nei vari Settori e servizi. Non sono stati conferiti incarichi di consulenza, di collaborazioni autonome di nessun tipo né incarichi di esperto del sindaco, ad eccezione degli incarichi legali per la difesa in giudizio.

Procedimenti disciplinari, civili, penali e contabili. Istanze di accesso civico

Nell'anno in corso non sono state irrogate sanzioni disciplinari, né risultano procedimenti disciplinari in corso. Non si è a conoscenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze, di condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, di procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, di condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all'ente, di procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile dell'ente, di condanne contabili di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, di procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti. Non risultano segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti, né da parte di amministratori, né da parte di cittadini e/o associazioni. Non risultano pervenute richieste di accesso civico.

Gestione del rischio

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

AREE DI RISCHIO	n. di processi esaminati	n. di misure individuate
01. Acquisizione e progressione del personale	3	12
02. Contratti pubblici	6	26
03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	2	4
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	2	8
05. Gestione delle entrate	1	3
06. Gestione della spesa	9	35
07. Gestione del patrimonio	3	15
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	3
09. Incarichi e nomine	2	8
10. Affari legali e contenzioso	1	4
11. Affidamenti nel terzo settore	1	2
12. Gestione servizio demografico ed elettorale		
13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica	2	8
14. Governo del territorio - edilizia privata	3	11
totale	36	139

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**01. Acquisizione e progressione del personale**

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

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **12**

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
- inconferibilità
- composizione della commissione

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

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

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

n. dei processi individuati **6**

n. di misure di prevenzione: **26**

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**

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

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **4**

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

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

n. dei processi individuati **2**n. di misure di prevenzione: **8****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**05. Gestione delle entrate**

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

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **3****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**06. Gestione della spesa**

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

n. dei processi individuati **9**n. di misure di prevenzione: **35****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**07. Gestione del patrimonio**

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

n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **15****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

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

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **3****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**09. Incarichi e nomine**

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

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **8**

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**10. Affari legali e contenzioso**

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

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **4****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

11. Affidamenti nel terzo settore

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

n. dei processi individuati **1**n. di misure di prevenzione: **2****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

obblighi di informazione

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

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

n. dei processi individuati

n. di misure di prevenzione:

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

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

pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva delle opere di urbanizzazione

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **8**

Ambiti di rischio

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**14. Governo del territorio - edilizia privata***rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi*n. dei processi individuati **3**n. di misure di prevenzione: **11****Ambiti di rischio**

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

Misure di prevenzione del rischio

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

obblighi di informazione

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

Settore Amministrativo

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
01. Acquisizione e progressione del	3	12
02. Contratti pubblici	1	6
03. Provvedimenti ampliativi della sfera	1	3
04. Gestione della spesa	2	12
05. Incarichi e nomine	1	2
06. Affari legali e contenzioso	1	4
07. Affidamenti nel terzo settore	1	2

Settore Finanziario

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
01. Contratti pubblici	1	4
02. Provvedimenti ampliativi della sfera	1	5
03. Gestione delle entrate	1	3
04. Gestione della spesa	3	6

Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	2	7

03. Provvedimenti ampliativi della sfera	2	4
06. Gestione della spesa	2	8
07. Gestione del patrimonio	3	15
08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	3
13. Governo del territorio - pianificazione	2	8
14. Governo del territorio - edilizia privata	3	11

Settore Lavori pubblici e Servizi a rete

aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione
02. Contratti pubblici	2	9
06. Gestione della spesa	2	9
09. Incarichi e nomine	1	6

Settore Amministrativo

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ **assunzione di personale a tempo determinato**

4

☐ **assunzione di personale a tempo indeterminato**

4

☐ **stabilizzazione del personale**

4

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ **Affidamenti di forniture di beni e servizi**

6

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ **Attribuzione di beneficio economico**

3

area di rischio

04. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

☐ **atti di impegno**

8

☐ **atti di liquidazione**

4

area di rischio

05. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- ☐ affidamento di incarico di prestazione professionale

2

area di rischio

06. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

- ☐ attribuzione di incarico di patrocinio

4

area di rischio

07. Affidamenti nel terzo settore

processi di lavoro

misure di prevenzione

- ☐ affidamento diretto di servizi

2

Settore Finanziario

area di rischio

01. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

- ☐ Affidamenti di forniture di beni e servizi

4

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

- ☐ Concessione di contributi

5

area di rischio

03. Gestione delle entrate

processi di lavoro

misure di prevenzione

● accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

3

area di rischio

04. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● atti di impegno

2

● atti di liquidazione

3

● emissione di mandati di pagamento

1

Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Affidamenti di forniture di beni e servizi

7

●

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

● affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente

4

● rilascio di autorizzazioni

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **atti di impegno**

4

● **atti di liquidazione**

4

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **affidamento in gestione di immobili**

4

● **alienazione di beni**

5

● **acquisizione di aree o immobili privati**

6

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **applicazioni di sanzioni amministrative**

3

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processi di lavoro

misure di prevenzione

● **determinazione degli oneri**

3

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

5

area di rischio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processi di lavoro

misure di prevenzione

● attività edilizia libera

5

● rilascio permesso di costruire

3

● vigilanza

3

Settore Lavori pubblici e Servizi a rete

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Affidamenti di forniture di beni e servizi

5

● Programmazione di lavori

4

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

misure di prevenzione

● atti di impegno

4

● atti di liquidazione

5

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

● affidamento di incarico di prestazione professionale

6

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Settore Amministrativo

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Rosa Cannizzaro

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
Massimo Fedele

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Rosa Cannizzaro

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
Franca Bonomo

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rosa Cannizzaro

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Fedele

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rosa Cannizzaro

Trasparenza

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Franca Bonomo

stabilizzazione del personale

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rosa Cannizzaro

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Massimo Fedele

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rosa Cannizzaro

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Franca Bonomo

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio

sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	4	5	4
percentuale	31 %	38 %	31 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Carmela Spalla

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Maria Carmela Spalla

misura di prevenzione

● verifica requisiti del beneficiario

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Maria Carmela Spalla

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Maria Carmela Spalla

ambito di rischio

Trasparenza

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella predisposizione delle tabelle riassuntive di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012, per gli affidamenti posti in essere da tutti i Settori organizzativi dell'Ente. A tal fine il dipendente in questione potrà avvalersi del supporto e della collaborazione dell'altra dipendente assegnata all'ufficio anticorruzione, sig.ra Giuseppa Bisulca.

cadenza
annuale

responsabile
Santo Parisi

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente".

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

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

Attribuzione di beneficio economico

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



	0	6	7
percentuale	0 %	46 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

meccanismo di definizione del quantum

cadenza
secondo normativa

responsabile
Letizia Montalbano

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

predisposizione regolamento

cadenza
tempestivo

responsabile
Letizia Montalbano

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

04. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto

controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Carmela Spalla

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Letizia Montalbano

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Rosa Cannizzaro

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza	responsabile
in occasione dell'avvio del procedimento	Rosaria Falconetti

ambito di rischio

Controllo

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Maria Carmela Spalla

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Letizia Montalbano

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Rosa Cannizzaro

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza	responsabile
nel corso del procedimento	Rosaria Falconetti

atti di liquidazione

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	6	7
percentuale	0 %	46 %	54 %

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Carmela Spalla

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Letizia Montalbano

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rosa Cannizzaro

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Rosaria Falconetti

05. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio

Settore Amministrativo

determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

Il rispetto dei vincoli normativi, anche di natura finanziaria, dovrà riguardare anche gli incarichi di esperto del Sindaco previsti dalla legislazione regionale.

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Carmela Spalla

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
Franca Bonomo

06. Affari legali e contenzioso

attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

☐ verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Maria Carmela Spalla

misura di prevenzione

☐ Verifica assenza conflitto di interesse da parte del professionista

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Carmela Spalla

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☐ stima della congruità del corrispettivo

La stima della congruità del compenso richiesto dal professionista dovrà essere svolta tramite richiesta di più preventivi a professionisti abilitati ed aventi un'esperienza nella materia oggetto dell'incarico legale, avendo come parametro di riferimento il D.M. n. 55/2014. In casi del tutto eccezionali ed adeguatamente motivati, è consentito procedere all'individuazione diretta del professionista, qualora questi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Maria Carmela Spalla

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

☐ rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Franca Bonomo

07. Affidamenti nel terzo settore

processo di lavoro

affidamento diretto di servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	7	5
percentuale	8 %	54 %	38 %

obblighi informativi

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Letizia Montalbano

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

01. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	6	5
percentuale	15 %	46 %	38 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

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

processo di lavoro

Concessione di contributi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	7	6
percentuale	0 %	54 %	46 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Normativa

misura di prevenzione

● definizione di atti di indirizzo

cadenza

quando richiesto

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
Responsabile Settore Finanziario

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

03. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

04. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

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

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	5	8
percentuale	0 %	38 %	62 %

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	alto

Settore Finanziario

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

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

☒ verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Organizzazione

misura di prevenzione

☒ pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

☒ Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

☒ rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Lascari

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

secondo normativa

responsabile

Franca Bonomo

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

processo di lavoro

affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

secondo normativa

responsabile

Franca Bonomo

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Responsabile Settore Finanziario

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
Gabriele Crociata

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Lascari

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

processo di lavoro

alienazione di beni

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

processo di lavoro

acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso



ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

☒ verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

☒ Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

determinazione degli oneri

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
	successivo a campione	medio

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Lascari

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

processo di lavoro

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

attività edilizia libera

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso

individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

☒ verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Giovanni Lascari

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Giovanni Lascari

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

processo di lavoro

rilascio permesso di costruire

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale			

15

%

31

%

54

%

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

processo di lavoro

vigilanza

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio

sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

● Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giovanni Lascari

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	5	6
percentuale	15 %	38 %	46 %

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

● stima della congruità del corrispettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

processo di lavoro

Programmazione di lavori

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso

conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giuseppe Bellone

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza
tempestivo

responsabile
Franca Bonomo

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

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

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

processo di lavoro

atti di liquidazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato da norme o procedure	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso

atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Giuseppe Bellone

Trasparenza

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

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

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

obblighi informativi

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

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

☒ **Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente**

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Giuseppe Bellone

misura di prevenzione

☒ **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Partecipazione

misura di prevenzione

☒ **Acquisizione di osservazioni**

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
Giuseppe Bellone

ambito di rischio

Trasparenza

misura di prevenzione

☒ **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza
tempestivo

responsabile
Giuseppe Bellone

 rispetto degli obblighi di trasparenza

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

cadenza

tempestivo

responsabile

Franca Bonomo

Elenco misure specifiche per Responsabile

Franca Bonomo

Settore Amministrativo

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

stabilizzazione del personale

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente".

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**Attribuzione di beneficio economico**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente".

area di rischio**05. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale**tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente".

Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio**06. Affari legali e contenzioso**processo**attribuzione di incarico di patrocinio**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

a conclusione della procedura

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**07. Affidamenti nel terzo settore**processo**affidamento diretto di servizi**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

Settore Finanziarioarea di rischio**01. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**02. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**Concessione di contributi**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**04. Gestione della spesa**processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonioarea di rischio**02. Contratti pubblici**

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

secondo normativa

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

secondo normativa

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

processo**atti di liquidazione**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**affidamento in gestione di immobili**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

processo**alienazione di beni**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

processo**acquisizione di aree o immobili privati**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**determinazione degli oneri**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**14. Governo del territorio - edilizia privata**processo**attività edilizia libera**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

Settore Lavori pubblici e Servizi a rete

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

processo**Programmazione di lavori**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale**tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

L'adempimento consiste nella pubblicazione degli atti a tal fine trasmessi dai responsabili competenti, nella pertinente sezione del portale "Amministrazione trasparente"

Elenco misure specifiche per Responsabile

Gabriele Crociata

Settore Urbanistica, Ediliza e Patrimonio

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di liquidazione

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

Elenco misure specifiche per Responsabile

Giovanni Lascari

Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

Affidamenti di forniture di beni e servizi

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

secondo normativa

verifica del rispetto dei vincoli normativi

secondo normativa

tipo di misura

Organizzazione

misura

pianificazione degli interventi

tempi di attuazione

annuale

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**atti di impegno**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**atti di liquidazione**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**alienazione di beni**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**acquisizione di aree o immobili privati**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

secondo normativa

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

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

applicazioni di sanzioni amministrative

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**determinazione degli oneri**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio**14. Governo del territorio - edilizia privata**processo**attività edilizia libera**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**rilascio permesso di costruire**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**vigilanza**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabiletipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

Giuseppe Bellone

Settore Lavori pubblici e Servizi a rete

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

Affidamenti di forniture di beni e servizi

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

stima della congruità del corrispettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**Programmazione di lavori**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

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

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio**09. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura**Acquisizione di osservazioni**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura**rispetto degli obblighi di trasparenza**tempi di attuazione

tempestivo

Elenco misure specifiche per Responsabile

Letizia Montalbano

Settore Amministrativo

area di rischio

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

processo

Attribuzione di beneficio economico

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura

Normativa

misura

predisposizione regolamento

tempi di attuazione

tempestivo

area di rischio

04. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**07. Affidamenti nel terzo settore**processo**affidamento diretto di servizi**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

Maria Carmela Spalla

Settore Amministrativo

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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 esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

a conclusione della procedura

stima della congruità del corrispettivo

nel corso del procedimento

area di rischio

04. Gestione della spesa

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo**atti di impegno**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**05. Incarichi e nomine**processo**affidamento di incarico di prestazione professionale**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura**verifica del rispetto dei vincoli normativi**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Il rispetto dei vincoli normativi, anche di natura finanziaria, dovrà riguardare anche gli incarichi di esperto del Sindaco previsti dalla legislazione regionale.

area di rischio**06. Affari legali e contenzioso**processo**attribuzione di incarico di patrocinio**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento**tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica assenza conflitto di interesse da parte del professionista

nel corso del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura**stima della congruità del corrispettivo**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

La stima della congruità del compenso richiesto dal professionista dovrà essere svolta tramite richiesta di più preventivi a professionisti abilitati ed aventi un'esperienza nella materia oggetto dell'incarico legale, avendo come parametro di riferimento il D.M. n. 55/2014. In casi del tutto eccezionali ed adeguatamente motivati, è consentito procedere all'individuazione diretta del professionista, qualora questi abbia maturato una significativa ed indiscussa esperienza nella particolare vicenda da trattare, fermo restando che in questo caso il compenso dovrà essere fissato al di sotto dei valori medi previsti dalla normativa vigente (attualmente, D.M. n. 55/2014).

Elenco misure specifiche per Responsabile

Massimo Fedele

Settore Amministrativo

area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**assunzione di personale a tempo determinato**tipo di misura**Normativa**misura**preventiva definizione dei criteri**tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**assunzione di personale a tempo indeterminato**tipo di misura**Normativa**misura**preventiva definizione dei criteri**tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**stabilizzazione del personale**tipo di misura**Normativa**misura**preventiva definizione dei criteri**tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

Responsabile Settore Finanziario

Settore Finanziario

area di rischio**01. Contratti pubblici**processo**Affidamenti di forniture di beni e servizi**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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**02. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**processo**Concessione di contributi**

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

definizione di atti di indirizzo

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

a conclusione della procedura

area di rischio**03. Gestione delle entrate**processo

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**04. Gestione della spesa**processo**atti di impegno**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

secondo normativa

Elenco misure specifiche per Responsabile

Rosa Cannizzaro

Settore Amministrativo

area di rischio**01. Acquisizione e progressione del personale**processo**assunzione di personale a tempo determinato**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura

Acquisizione di osservazioni

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**assunzione di personale a tempo indeterminato**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Partecipazione**misura**Acquisizione di osservazioni**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**stabilizzazione del personale**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**verifica assenza conflitto di interessi**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Partecipazione**misura**Acquisizione di osservazioni**tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**04. Gestione della spesa**processo**atti di impegno**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo**atti di liquidazione**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

Rosaria Falconetti

Settore Amministrativo

area di rischio

04. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

atti di liquidazione

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

Santo Parisi

Settore Amministrativo

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

Affidamenti di forniture di beni e servizi

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

annuale

L'adempimento consiste nella predisposizione delle tabelle riassuntive di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012, per gli affidamenti posti in essere da tutti i Settori organizzativi dell'Ente. A tal fine il dipendente in questione potrà avvalersi del supporto e della collaborazione dell'altra dipendente assegnata all'ufficio anticorruzione, sig.ra Giuseppa Bisulca.

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

- Fare ricorso al mercato elettronico

Autorizzazioni al personale

- Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

codice di comportamento

- formazione e aggiornamento dei dipendenti

obiettivi di trasparenza

- Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

Elenco misure trasversali per Responsabile

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

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

La possibilità di acquisire beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi da acquisire o in caso di maggiore convenienza economica per il comune

Cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**Autorizzazioni al personale**Misura

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

Adempimento

Necessità di acquisire la preventiva autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali riguardanti sia i responsabili di settore che i dipendenti assegnati al settore di competenza

Cadenza

tempestivo

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

Adempimento

Obbligo di trasmissione, secondo indicazioni e tempistica imposte dal programma della trasparenza, dei dati e delle informazioni rilevanti, per la successiva pubblicazione nel portale istituzionale a cura del soggetto all'uopo incaricato

Cadenza

tempestivo

Elenco misure trasversali per Responsabile

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

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

La possibilità di acquisire beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi da acquisire o in caso di maggiore convenienza economica per il comune

Cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**Autorizzazioni al personale**Misura

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

Adempimento

Necessità di acquisire la preventiva autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali riguardanti sia i responsabili di settore che i dipendenti assegnati al settore di competenza

Cadenza

tempestivo

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

Adempimento

Obbligo di trasmissione, secondo indicazioni e tempistica imposte dal programma della trasparenza, dei dati e delle informazioni rilevanti, per la successiva pubblicazione nel portale istituzionale a cura del soggetto all'uopo incaricato

Cadenza

tempestivo

Elenco misure trasversali per Responsabile

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

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

La possibilità di acquisire beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi da acquisire o in caso di maggiore convenienza economica per il comune

Cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**Autorizzazioni al personale**Misura

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

Adempimento

Necessità di acquisire la preventiva autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali riguardanti sia i responsabili di settore che i dipendenti assegnati al settore di competenza

Cadenza

tempestivo

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

Adempimento

Obbligo di trasmissione, secondo indicazioni e tempistica imposte dal programma della trasparenza, dei dati e delle informazioni rilevanti, per la successiva pubblicazione nel portale istituzionale a cura del soggetto all'uopo incaricato

Cadenza

tempestivo

Elenco misure trasversali per Responsabile

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

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Adempimento

La possibilità di acquisire beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi da acquisire o in caso di maggiore convenienza economica per il comune

Cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

Ambito**Autorizzazioni al personale**Misura

Autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni

Adempimento

Necessità di acquisire la preventiva autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali riguardanti sia i responsabili di settore che i dipendenti assegnati al settore di competenza

Cadenza

tempestivo

Ambito**codice di comportamento**Misura

formazione e aggiornamento dei dipendenti

Adempimento

Obbligo di organizzare la formazione del personale e degli amministratori, in funzione della prevenzione alla corruzione e alla legittimità dell'azione amministrativa

Cadenza

annuale

Elenco misure trasversali per ResponsabileAmbito**obiettivi di trasparenza**Misura

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente

Adempimento

Obbligo di trasmissione, secondo indicazioni e tempistica imposte dal programma della trasparenza, dei dati e delle informazioni rilevanti, per la successiva pubblicazione nel portale istituzionale a cura del soggetto all'uopo incaricato

Cadenza

tempestivo

Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Massimo Fedele annuale	Franca Bonomo tempestivo
02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
03. Atti amministrativi generali	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
04. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Massimo Fedele tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
05. Statuti e leggi regionali	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Massimo Fedele tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
07. Scadenario obblighi amministrativi	Massimo Fedele tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
12. Organigramma	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
15. Conto annuale del personale (art. 16, c.1)	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)	Dorotea Burriesci annuale	Franca Bonomo tempestivo
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Rosa Cannizzaro annuale	Franca Bonomo tempestivo
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Dorotea Burriesci trimestrale	Franca Bonomo tempestivo
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	Rosa Cannizzaro trimestrale	Franca Bonomo tempestivo
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
22. Contratti integrativi (art. 21)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Dorotea Burriesci annuale	Franca Bonomo tempestivo
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Rosa Cannizzaro annuale	Franca Bonomo tempestivo
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	Rosa Cannizzaro annuale	Franca Bonomo tempestivo
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	Rosa Cannizzaro annuale	Franca Bonomo tempestivo
29. Relazione sulla performance	Rosa Cannizzaro annuale	Franca Bonomo tempestivo
30. Ammontare complessivo dei premi	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
31. Criteri di misurazione e valutazione	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
33. Grado di differenziazione	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
36. Enti di diritto privato controllati	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Massimo Fedele – Gabriele Crociata – Giovanni Lascari – Giuseppe Bellone tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
39. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Massimo Fedele – Gabriele Crociata – Giovanni Lascari – Giuseppe Bellone semestrale	Franca Bonomo tempestivo
40. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Santo Parisi - Giuseppa Bisulca annuale	Franca Bonomo tempestivo
41. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
42. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
43. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Letizia Montalbano - Giuseppa La Barbera - Maria Carmela Spalla annuale	Franca Bonomo tempestivo
44. Bilancio preventivo (art. 29)	Maria Piera Muscarello tempestivo	Franca Bonomo tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
45. Bilancio consuntivo (art. 29)	Maria Piera Muscarello tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
46. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Maria Piera Muscarello tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
47. Patrimonio immobiliare	Giovanni Lascari tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
48. Canoni di locazione e affitto	Giovanni Lascari tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
49. Atti degli organismi di valutazione	Rosa Cannizzaro tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
50. Relazioni degli organi di revisione	Maria Piera Muscarello tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
51. Rilievi della Corte dei Conti	Gabriele Crociata tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
52. Carta dei servizi	Giuseppe Bellone tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
53. Class action	Massimo Fedele tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
54. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
55. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	Gabriele Crociata trimestrale	Franca Bonomo tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
56. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	Gabriele Crociata trimestrale	Franca Bonomo tempestivo
57. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
58. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Gabriele Crociata annuale	Franca Bonomo tempestivo
59. IBAN e Pagamenti informatici	Gabriele Crociata tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
60. Opere pubbliche - Atti di programmazione	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
61. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Giovanni Lascari tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
62. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Giovanni Lascari tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
63. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	Giovanni Lascari tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
64 - Interventi straordinari e di emergenza (ordinanze sindacali contingibili ed urgenti)	Maria Carmela Spalla tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
65 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Massimo Fedele tempestivo	Franca Bonomo tempestivo
66 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Massimo Fedele annuale	Franca Bonomo tempestivo

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
67 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	Massimo Fedele <i>tempestivo</i>	Franca Bonomo <i>tempestivo</i>
68 - Atti di accertamento delle violazioni	Massimo Fedele <i>tempestivo</i>	Franca Bonomo <i>tempestivo</i>
69 - Accesso civico	Massimo Fedele <i>tempestivo</i>	Franca Bonomo <i>tempestivo</i>
70 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	Santo Parisi - Giuseppa Bisulca <i>annuale</i>	Franca Bonomo <i>tempestivo</i>
71 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Massimo Fedele <i>annuale</i>	Franca Bonomo <i>tempestivo</i>