

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Finanziario

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

progressione orizzontale

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	vincolato	
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	è previsto	
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	attuato	
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	attuati	
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	5
percentuale	22 %	22 %	56 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

condivisione del processo decisionale

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

assunzione di personale a tempo indeterminato

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza
quando richiesto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

predisposizione di modulistica

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

progressione verticale

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 Acquisizione di osservazioni

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

stabilizzazione del personale

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione / ridefinizione delle procedure

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione dei requisiti previsti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

02. Contratti pubblici

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario		
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	8
percentuale	8 %	25 %	67 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

affidamenti diretti < € 1.000

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

processo di lavoro

affidamenti in proroga

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

affidamenti mediante la centrale unica di committenza

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

affidamento diretti > € 1.000

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

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

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

05. Gestione delle entrate

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

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

quadrimestrale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

06. Gestione della spesa

atti di impegno

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

atti di liquidazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

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

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

annuale

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

emissione di mandati di pagamento

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

cadenza

tempestivo

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina



pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

dott.ssa Cavallini Sabrina

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

affidamenti diretti < € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

preventiva definizione dei criteri

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

affidamenti mediante la centrale unica di committenza

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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 %

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



preventiva definizione dei criteri

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

preventiva definizione dei criteri

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	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	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

Attività di progettazione

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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 %

misura di prevenzione

 estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● pianificazione degli interventi

cadenza
annuale

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

Programmazione di lavori

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza

annuale

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	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	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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

misure di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

verifica regolarità della prestazione

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

preventiva definizione dei criteri

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

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

Attività edilizia libera

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 predisposizione regolamento

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 Acquisizione di osservazioni

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

Calcolo del contributo di costruzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

certificazione di destinazione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

Concessione edilizia in deroga

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
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 e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

preventiva definizione dei criteri

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

rilascio di permessi di costruire

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● formalizzazione della procedura

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

segnalazione

atto di impulso	discrezionale	alto
modalità di attuazione	vincolato	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	non sono previsti	alto
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 pianificazione degli interventi

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

 formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

vigilanza

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

06. Gestione della spesa

atti di impegno

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

pianificazione degli interventi

cadenza
annuale

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

atti di liquidazione

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

emissione di mandati di pagamento

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

☒ verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

07. Gestione del patrimonio

acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

affidamento in gestione di immobili

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

pianificazione degli interventi

cadenza
annuale

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

condivisione del processo decisionale

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

alienazione di beni

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	3	7
percentuale	23 %	23 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

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

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

☒ **preventiva definizione dei criteri**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

☒ **pianificazione degli interventi**

cadenza

annuale

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

☒ **condivisione del processo decisionale**

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

accertamento di una violazione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti per alcune fasi	medio
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

transazioni

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● **formalizzazione della procedura**

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● **pianificazione degli interventi**

cadenza
annuale

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	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

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

Convenzione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	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	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	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

misure di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● preventiva definizione dei criteri

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

determinazione degli oneri

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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 e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

Individuazione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso	istanza di parte	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	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	da prevedere	alto
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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



pianificazione degli interventi

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione



effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

monetizzazione aree a standard

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
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 consentiti	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

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

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

Piani attuativi di iniziativa privata

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

Acquisizione di osservazioni

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

14. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

attività edilizia libera

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

● formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza
secondo normativa

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

certificato di destinazione urbanistica

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

determinazione contributo di costruzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

processo di lavoro

rilascio permesso di costruire

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	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	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

● estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

formalizzazione della procedura

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

verifica pagamento contributo costruzione

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza
a conclusione della procedura

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
quando richiesto

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

vigilanza

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

estensione degli obblighi comportamentali

cadenza
nel corso del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

pianificazione degli interventi

cadenza
in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile
arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

coinvolgimento telematico dei portatori di interesse

cadenza

quando richiesto

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

misura di prevenzione

definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

arch. Magnani Fabrizio

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

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

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	4	6
percentuale	23 %	31 %	46 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

☒ estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 meccanismo di definizione del quantum

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza

annuale

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 definizione di atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 controlli a campione

cadenza

semestrale

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

affidamenti diretti < € 1.000

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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

affidamenti in proroga

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

affidamenti mediante la centrale unica di committenza

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	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 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● sessioni di verifica congiunte

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante selezione	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso	vincolato	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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

affidamento diretti > € 1.000

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

condivisione del processo decisionale

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture

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	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	parzialmente discrezionale	medio
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● sessioni di verifica congiunte

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

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

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● organizzazione di attività di aggiornamento

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● sessioni di verifica congiunte

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

accertamento di un credito derivante da una sanzione

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

annuale

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● **verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo**

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● **sessioni di verifica congiunte**

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

atti di impegno

atto di impulso
modalità di attuazione
determinazione del "quantum"
individuazione del destinatario
controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	0
percentuale	? %	? %	? %

obblighi informativi

misure di prevenzione

● verifiche di regolarità dei pagamenti

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

● sessioni di verifica congiunte

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

atti di liquidazione

atto di impulso
modalità di attuazione
determinazione del "quantum"
individuazione del destinatario
controinteressati
sistema di controllo
trasparenza
quadro normativo
sistema di pianificazione
conflitto di interessi
sistemi di partecipazione
atti di indirizzo
tempi di attuazione

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	0	0
percentuale	? %	? %	? %

obblighi informativi

misure di prevenzione

● Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

affidamento in gestione di immobili

atto di impulso	istanza di parte	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
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	non sono definiti	alto

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto dell'impiegato

cadenza

tempestivo

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

● **sessioni di verifica congiunte**

cadenza

quando richiesto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	alto
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non richiesto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	non consentiti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

tempestivo

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

tempestivo

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza

mensile

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 pianificazione degli interventi

cadenza

tempestivo

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

cancellazione di sanzioni accertate

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

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
durante l'esecuzione

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● sessioni di verifica congiunte

cadenza
quando richiesto

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	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	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione



estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione



verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

● sessioni di verifica congiunte

cadenza

quando richiesto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso	parzialmente discrezionale	medio
modalità di attuazione	vincolato	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	variabile	alto
sistema di pianificazione	previsto e attuato	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	possibili, ma non attuati	medio
atti di indirizzo	previsti, ma da adeguare	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

 estensione degli obblighi comportamentali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 verifica assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

 rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano

10. Affari legali e contenzioso

accertamento di una violazione

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

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

obblighi informativi

misure di prevenzione

misura di prevenzione

● verifica assenza conflitto di interessi

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza
tempestivo

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

misura di prevenzione

● verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

cadenza
mensile

responsabile
Comandante Ansaloni Stefano

sessioni di verifica congiunte

cadenza

mensile

responsabile

Comandante Ansaloni Stefano