



**COMUNE DI PATU'**  
(Provincia di Lecce)

**MAPPATURA**  
**DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI**  
**PER AREE DI RISCHIO**

**(art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione e Piano Anticorruzione Comune di Patù )**

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (Tabella 3 Piano Anticorruzione)	Identificazione del rischio (Allegato A) Piano	RESPONSABILI	AREE
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	4,24	1 – 3 – 4	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2,50	1 – 4 – 5	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
3	Valutazione del personale	2,50	20	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greuccio	TUTTI
4	Incarichi di collaborazione	4,24	1 – 6	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA

5	Definizione dell'oggetto dell'appalto	5,25	<b>21</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	5,25	<b>10</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
7	Requisiti di qualificazione	4,24	<b>8</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
8	Requisiti di aggiudicazione	4,24	<b>8 – 22</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
9	Valutazione delle offerte	4,24	<b>9</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,24	<b>23</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI

12	Affidamenti diretti	4,24	<b>10</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
13	Revoca del bando	5,25	<b>12</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
14	Redazione del cronoprogramma	5,25	<b>23</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5,25	<b>11</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
16	Subappalto	4,24	<b>7</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4,75	<b>24</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006	4,24	<b>6 – 10</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA

19	Affidamento incarichi legali	4,24	<b>6 – 10</b>	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
20	Alienazione beni pubblici		<b>8 – 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
21	Controllo affissioni abusive	3,75	<b>24</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio	4,75	<b>23 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
23	Autorizzazioni commerciali	4,75	<b>15</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
24	Autorizzazioni lavori	4,75	<b>23 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo	3,75	<b>23 – 25</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
26	Autorizzazioni sanitarie	4,75	<b>23 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
27	Autorizzazioni al personale	2,50	<b>23 – 25</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greuccio	TUTTI
28	Autorizzazione reti servizi	5,25	<b>23 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
29	Concessione in uso	5,25	<b>13 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
30	Permessi a costruire	4,24	<b>19 - 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati	4,75	<b>25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	4,24	<b>23</b>	Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greuccio	TECNICA VIGILANZA
33	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	4,24	<b>23</b>	Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greuccio	TECNICA VIGILANZA

34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	4,24	<b>24</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada	3,49	<b>24</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
36	S.C.I.A inerenti l' edilizia	4,24	<b>22 - 23</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
37	Comunicazioni per attività edilizia libera	4,24	<b>22 - 23</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	4,24	<b>22 - 23</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
39	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili	4,24	<b>20 - 24</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
40	Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica o privata	3,75	<b>22 - 23</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
41	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	3,75	<b>22 - 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	4,24	<b>22 - 23 - 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
43	Controllo servizi esternalizzati	4,24	<b>23 - 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greuccio	TUTTI
44	Divieto/conformazione attività edilizia	4,24	<b>23</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
45	Divieto/conformazione attività produttiva	4,24	<b>23</b>	Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greuccio	TECNICA VIGILANZA

46	Verifica morosità entrate patrimoniali	4,24	<b>23</b>	Dott.ssa Consiglia Mura	ECONOMICO FINANZIARIA
47	Controllo evasione tributi locali	4,00	<b>23</b>	Dott.ssa Consiglia Mura	ECONOMICO FINANZIARIA
48	Occupazione d'urgenza	4,00	<b>20 – 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
49	Espropri	4,00	<b>20 – 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
50	Ordinanze	3,75	<b>20 – 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
51	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	4,24	<b>20 – 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	3,49	<b>22 – 23 – 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
53	Affrancazioni	3,75	<b>24 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
54	Approvazione stato avanzamento lavori	4,24	<b>23 – 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
55	Liquidazione fatture	4,00	<b>23 – 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano Dott.ssa Consiglia Mura Arch. Luigi Melcarne Ten. Giovanni Greucccio	TUTTI

56	Collaudi Lavori Pubblici	4,24	<b>23 – 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
57	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	4,00	<b>23 – 24</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
58	Attribuzione numero civico	3,49	<b>23 – 24</b>	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
59	Occupazione suolo pubblico	3,75	<b>23 – 24 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
60	Pubbliche affissioni	3,75	<b>23 – 24 – 25</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
61	Rilascio contrassegno invalidi	3,49	<b>22</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
62	Rilascio stallo di sosta per invalidi	3,75	<b>20 – 22 – 24</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
63	Rilascio passo carrabile	3,75	<b>20 – 23 – 25</b>	Ten. Giovanni Greuccio	VIGILANZA
64	Autorizzazioni cimiteriali	3,75	<b>22 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
65	Certificati agibilità	3,75	<b>22 – 23 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
66	Certificati destinazione urbanistica	4,24	<b>23 – 25</b>	Arch. Luigi Melcarne	TECNICA
67	Trascrizioni sui registri di Stato Civile	3,75	<b>24</b>	Dott. Giovanni Cassiano	AMMINISTRATIVA
68	Gestione cassa economale	3,75	<b>24</b>	Dott.ssa Consiglia Mura	ECONOMICO FINANZIARIA



