Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione	
	2018 / 2020	
Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI	ID SETTORE 186	
area di rischio		
02. Contratti pubblici		

processo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		881
tipo di misura Trasparenza		
i i dopai eliza		
misura	1	tempi di attuazione

Cosimo SANTORO

Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

ID SETTORE 186

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo affidamenti diretti < € 1.000	878
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
Pubblicazione degli atti di liquidazione	a conclusione dell'intervento
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

processo affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000	879
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
processo Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi	, lavori e
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione	nel corso del procedimento

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	2018 / 2020 in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	nel corso del procedimento
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	nel corso del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
tipo di misura Normativa	
misura	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	nel corso del procedimento
Pubblicazione dell'esito della gara	nel corso del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione
Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione	nel corso del procedimento
Pubblicazione degli atti di liquidazione	durante l'esecuzione
processo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	881
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione
nopotto dogli osoligili di traoparonza	in occasione dell'adozione dell'atto
area di rischio 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>'</u>
processo applicazioni di sanzioni amministrative	882
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in accasione dell'avvie del precedimente

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'avvio del procedimento verifiche di regolarità dei pagamenti durante l'esecuzione tipo di misura Trasparenza tempi di attuazione misura rispetto degli obblighi di trasparenza in occasione dell'avvio del procedimento processo 883 cancellazione di sanzioni accertate tipo di misura Conflitto di interessi misura tempi di attuazione verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo tempi di attuazione misura verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto verifica requisiti di tipo oggettivo in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura	
Normativa	
misura formalizzazione della procedura	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Trasparenza	
misura rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione durante l'esecuzione
area di rischio 09. Incarichi e nomine	
affidamento di incarico di prestazione professionale	884
tipo di misura	
Codice di comportamento	
misura estensione degli obblighi comportamentali	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura verifica assenza conflitto di interessi	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura stima della congruità del corrispettivo	tempi di attuazione nel corso del procedimento
verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione	nel corso del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 / 2020	
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto	
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto	
tipo di misura		
Normativa		
misura	tempi di attuazione	
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento	
tipo di misura		
Trasparenza		
misura	tempi di attuazione	
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	nel corso del procedimento	
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	nel corso del procedimento	
Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione	nel corso del procedimento	
Pubblicazione dell'esito della gara	nel corso del procedimento	
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione	
area di rischio 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto		
processo rilascio di autorizzazioni	3118	
tipo di misura		
Controllo		
misura	tempi di attuazione	
verifica requisiti del beneficiario	tempestivo	
verifica requisiti di tipo oggettivo	tempestivo	

rispetto degli obblighi di trasparenza

Giuseppe RUSSO

Settore 2° - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

ID SETTORE 187

area di rischio 02. Contratti pubblici processo 886 affidamenti diretti < € 1.000 tipo di misura Conflitto di interessi tempi di attuazione misura verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'avvio del procedimento verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto verifica regolarità della prestazione nel corso del procedimento verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto tipo di misura Trasparenza misura tempi di attuazione Pubblicazione degli atti di liquidazione durante l'esecuzione pubblicazione dell'atto sul web in occasione dell'adozione dell'atto

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

verifica requisiti di tipo oggettivo

2018 / 2020 processo 887 affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture tipo di misura Conflitto di interessi misura tempi di attuazione verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'avvio del procedimento verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti nel corso del procedimento della commissione verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'avvio del procedimento verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'avvio del procedimento Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in nel corso del procedimento graduatoria verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

nel corso del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura **Trasparenza** misura tempi di attuazione preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'avvio del procedimento pubblicazione dei requisiti previsti in occasione dell'adozione dell'atto Pubblicazione dell'esito della gara in occasione dell'adozione dell'atto pubblicazione dell'atto sul web in occasione dell'adozione dell'atto rispetto degli obblighi di trasparenza durante l'esecuzione processo 888 affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000 tipo di misura Conflitto di interessi misura tempi di attuazione verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'avvio del procedimento verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'avvio del procedimento

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione
•	2018 / 2020
verifica regolarità della prestazione	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
processo affidamento di lavori in somma urgenza	889
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
micura	tomni di attuazione
misura	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento

Comune di Giurdignano Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 / 2020 processo 890 Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi tipo di misura Conflitto di interessi misura tempi di attuazione verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'avvio del procedimento verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti in occasione dell'adozione dell'atto della commissione verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in nel corso del procedimento graduatoria verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto verifica regolarità della prestazione nel corso del procedimento verifica requisiti del beneficiario

processo

Programmazione di lavori

verifica requisiti di tipo oggettivo

891

nel corso del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura	
Controllo	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	annuale
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	annuale
	amaale
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	
	annuale
verifica del rispetto dei vincoli normativi	annuale
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
pubblicazione dei requisiti previsti	tempi di attuazione
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'adozione dell'atto
	<u> </u>
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento
	ner corso dei procedimento
processo	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	893
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in	in occasione dell'adozione dell'atto
graduatoria	
verifica requisiti del beneficiario	nol corne del precedimente
-	nel corso del procedimento
	I
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	nel corso del procedimento
	l

Comune di Giurdignano verifica del rispetto dei vincoli normativi	Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 / 2020 nel corso del procedimento
tipo di misura	
Trasparenza	
misura rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento
area di rischio 07. Gestione del patrimonio	
processo acquisizione di aree o immobili privati	894
Controllo	
misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	in accesione dell'adezione dell'ette

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

affidamento in gestione di immobili comunali

processo

in occasione dell'adozione dell'atto

in occasione dell'adozione dell'atto

895

tipo di misura Conflitto di interessi	
Committo di miteressi	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione	in occasione dell'adozione dell'atto
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifiche di adeguatezza dei canoni	durante l'esecuzione
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione	in occasione dell'adozione dell'atto
Pubblicazione dell'esito della gara	nel corso del procedimento
area di rischio 09. Incarichi e nomine	
affidamento di incarico di prestazione professionale	896

tipo di misura Codice di comportamento misura tempi di attuazione estensione degli obblighi comportamentali in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Conflitto di interessi misura tempi di attuazione verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'avvio del procedimento Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione nel corso del procedimento verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto verifica requisiti di tipo oggettivo in occasione dell'adozione dell'atto tipo di misura **Trasparenza** misura tempi di attuazione preventiva pubblicazione dei criteri di selezione in occasione dell'adozione dell'atto pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione in occasione dell'adozione dell'atto

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione
	2018 / 2020
Pubblicazione dell'esito della gara	nel corso del procedimento
pubblicazione dell'atto sul web	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
area di rischio	
13. Governo del territorio - pianificazione urbanist	tica
processo	
Concessione edilizia	897
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Trasparenza	
Traoparon <u>as</u>	
misura	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
	in occasione dell'adozione dell'atto
at a settle of a Park Bullet of the second	
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto
	<u> </u>
processo	
Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano	o Urbanistico
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 / 2020
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura Partecipazione	
misura Acquisizione di osservazioni	tempi di attuazione nel corso del procedimento
tipo di misura Trasparenza	
misura pubblicazione dell'atto sul web	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento
area di rischio 07. Gestione del patrimonio	
processo acquisizione di aree o immobili privati	894
Normativa	
misura formalizzazione della procedura	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura Organizzazione	
misura pianificazione degli interventi	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto

	2010 / 2020
tipo di misura	
Trasparenza	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'adozione dell'atto
processo	3155
alienazione di beni	
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	in apparions dell'avris del presedimente
	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
	·
tipo di misura	
Normativa	
mataa	As we will all address as a
misura	tempi di attuazione
misura formalizzazione della procedura	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
	1
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
	1
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'avvio del procedimento
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura	in occasione dell'avvio del procedimento
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura	in occasione dell'avvio del procedimento
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento secondo normativa tempi di attuazione
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura	in occasione dell'avvio del procedimento secondo normativa
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura	in occasione dell'avvio del procedimento secondo normativa tempi di attuazione
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura	in occasione dell'avvio del procedimento secondo normativa tempi di attuazione
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto in occasione dell'adozione dell'atto
formalizzazione della procedura preventiva definizione dei criteri tipo di misura Trasparenza misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Concessione edilizia	897
tipo di misura	
Normativa	
misura	tempi di attuazione
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'avvio del procedimento
processo	898
Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Ur	banistico
Normativa	
misura	tempi di attuazione
predisposizione regolamento	secondo normativa
tipo di misura	
Organizzazione	
misura	tempi di attuazione
pianificazione degli interventi	in occasione dell'avvio del procedimento
processo determinazione degli oneri	3172
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'avvio del procedimento

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione	
	2018 / 2020	
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	durante l'esecuzione	
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto	

Maurizio BELLO

Settore 3° - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

ID SETTORE 188

area di rischio 02. Contratti pubblici	
processo affidamenti diretti < € 1.000	901
tipo di misura Conflitto di interessi	
misura verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura Controllo	
misura stima della congruità del corrispettivo	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	nel corso del procedimento
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
processo affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000	902

Comune di Giurdignano Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 / 2020 tipo di misura Conflitto di interessi misura tempi di attuazione verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento in occasione dell'avvio del procedimento tipo di misura Controllo misura tempi di attuazione stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'avvio del procedimento verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto verifica coerenza con i regolamenti dell'ente in occasione dell'adozione dell'atto Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in in occasione dell'adozione dell'atto graduatoria verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto verifica regolarità della prestazione nel corso del procedimento verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto tipo di misura **Trasparenza**

tempi di attuazione misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione in occasione dell'adozione dell'atto pubblicazione dell'atto sul web in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

area di rischio 05. Gestione delle entrate	
processo accertamento di un credito derivante da imposte o t	ributi 903
tipo di misura Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	annuale
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	annuale
verifica del rispetto dei vincoli normativi	annuale
tipo di misura	
Trasparenza	
misura pubblicazione dell'atto sul web	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
processo accertamento di un credito derivante da una sanzior	904
Conflitto di interessi	
	tempi di attuazione
Conflitto di interessi	
Conflitto di interessi	tempi di attuazione
Conflitto di interessi misura verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	tempi di attuazione
Conflitto di interessi misura verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento tipo di misura	tempi di attuazione

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione
	2018 / 2020
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'avvio del procedimento
verifiche di regolarità dei pagamenti	durante l'esecuzione
tipo di misura	
Trasparenza	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento
area di rischio	
06. Gestione della spesa	
atti di impegno	905
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	ſ
pubblicazione dell'atto dal Web	in occasione dell'adozione dell'atto
processo	
atti di liquidazione	906
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
Pubblicazione degli atti di liquidazione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto
area di rischio 09. Incarichi e nomine	
processo affidamento di incarico di prestazione professionale	907
tipo di misura	
Codice di comportamento	
misura	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura	tempi di attuazione
Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
stima della congruità del corrispettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto

Comune di Giurdignano	Piano triennale di prevenzione della corruzione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione	in occasione dell'adozione dell'atto
pubblicazione dell'atto sul web	nel corso del procedimento
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
area di rischio 05. Gestione delle entrate	
processo accertamento di un credito da proventi per la presta	zione di un
tipo di misura	
Controllo	
misura Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
area di rischio 06. Gestione della spesa	
processo atti di impegno	905

tipo di misura	
Controllo	
misura verifica del rispetto dei vincoli normativi	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
processo emissione di mandati di pagamento	3123
tipo di misura Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	in occasione dell'adozione dell'atto

Pierpaolo TRIPALDI

Settore 1° SERVIZI AMMINISTRATIVI

ID SETTORE 186

area di rischio 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	
attribuzione di un contributo economico	885
Conflitto di interessi	
misura verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
<u>tipo di misura</u> Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	nel corso del procedimento
verifica requisiti di tipo oggettivo	nel corso del procedimento
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto
SEGRETARIO COMUNALE - SERVIZIO CONTENZ	IOSO ID SETTORE 295
area di rischio 10. Affari legali e contenzioso	
attribuzione di incarico di patrocinio	914

tipo di misura	
Codice di comportamento	
misura estensione degli obblighi comportamentali	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Conflitto di interessi	
misura verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	tempi di attuazione in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
Misura Dubblications deali atti di liquidations	tempi di attuazione
Pubblicazione degli atti di liquidazione	durante l'esecuzione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
pubblicazione dei requisiti previsti	in occasione dell'avvio del procedimento

processo	915
transazioni	
Conflitto di internaci	
Conflitto di interessi	
misura	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
meccanismo di definizione del quantum	in occasione dell'avvio del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
Pubblicazione degli atti di liquidazione	durante l'esecuzione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	a conclusione dell'intervento
area di rischio 02. Contratti pubblici	
processo affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000	3181

tipo di misura	
Codice di comportamento	
misura estensione degli obblighi comportamentali	tempi di attuazione
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	nel corso del procedimento
verifica regolarità della prestazione	durante l'esecuzione
tipo di misura	
Normativa	
misura	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
pubblicazione degli estremi dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione

		_
2018	/ 2020	

Vincenzo PEDE

Settore 4° - SERVIZI DEMOGRAFICI E COLLEGATI

ID SETTORE 189

area di rischio

	12.	Gestione	servizio	demografico	ed	elettora	le
--	-----	----------	----------	-------------	----	----------	----

12. Gestione servizio demografico ed elettorale	
Cancellazione per irreperibilità	908
tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	semestrale
verifica requisiti di tipo oggettivo	semestrale
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
	durante l'esecuzione
processo Emigrazione all'estero di cittadino italiano	durante l'esecuzione
Emigrazione all'estero di cittadino italiano	
Emigrazione all'estero di cittadino italiano	
Emigrazione all'estero di cittadino italiano tipo di misura Controllo	909
Emigrazione all'estero di cittadino italiano tipo di misura Controllo misura	909 tempi di attuazione
Emigrazione all'estero di cittadino italiano tipo di misura Controllo misura verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	909 tempi di attuazione semestrale

tipo di misura	
Trasparenza	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
	1
processo	
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	910
tipo di misura	
Controllo	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	semestrale
verifica del rispetto dei vincoli normativi	semestrale
	Seriestrate
tipo di misura	
Normativa	
misura	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	durante l'esecuzione
	1
processo	
Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri cor	muni 911
tipo di misura	
Controllo	
	4-11-11-11-11-11-1
misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
	I
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
	1

tipo di misura	
Normativa	
misura formalizzazione della procedura	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione durante l'esecuzione
processo Trasferimento di residenza all'interno del comune	912
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Normativa	
misura formalizzazione della procedura	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura rispetto degli obblighi di trasparenza	tempi di attuazione in occasione dell'adozione dell'atto
processo variazioni anagrafiche	913

tipo di misura	
Controllo	
misura	tempi di attuazione
verifica del rispetto dei vincoli normativi	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti di tipo oggettivo	in occasione dell'adozione dell'atto
tipo di misura	
Trasparenza	
misura	tempi di attuazione
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto