

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

misura

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**verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****tempi di attuazione**

in occasione dell'avvio del procedimento

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

in occasione dell'avvio del procedimento

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**Pubblicazione degli atti di liquidazione****tempi di attuazione**

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

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

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

880

tipo di misura

Controllo

misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

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
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
<u>tipo di misura</u>	
Normativa	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'adozione dell'atto
preventiva definizione dei criteri	in occasione dell'adozione dell'atto
<u>tipo di misura</u>	
Trasparenza	
<u>misura</u>	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

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

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

tempi di attuazione

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

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**applicazioni di sanzioni amministrative****882**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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento

processo**cancellazione di sanzioni accertate****883**tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**processo**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

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
<u>tipo di misura</u>	
Normativa	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
formalizzazione della procedura	in occasione dell'avvio del procedimento
<u>tipo di misura</u>	
Trasparenza	
<u>misura</u>	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
<u>area di rischio</u>	
03. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	
<u>processo</u>	3118
rilascio di autorizzazioni	
<u>tipo di misura</u>	
Controllo	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica requisiti del beneficiario	tempestivo
verifica requisiti di tipo oggettivo	tempestivo

Giuseppe RUSSO

Settore 2° - SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

ID SETTORE 187

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo

affidamenti diretti < € 1.000

886

tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

stima della congruità del corrispettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con 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

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

nel corso del procedimento

processo**affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture****887**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**Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione****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 della commissione

nel corso del procedimento

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 graduatoria

nel corso del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	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

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

888

tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	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

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
<u>processo</u>	
affidamento di lavori in somma urgenza	889
<u>tipo di misura</u>	
Conflitto di interessi	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento
<u>tipo di misura</u>	
Controllo	
<u>misura</u>	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
<u>tipo di misura</u>	
Trasparenza	
<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione dell'atto sul web	in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	nel corso del procedimento

processo**Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi****890**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**Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione****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 della commissione

in occasione dell'adozione dell'atto

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 graduatoria

nel corso del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**Programmazione di lavori****891**

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
verifica coerenza con i regolamenti dell'ente	annuale
verifica del rispetto dei vincoli normativi	annuale

tipo di misura**Trasparenza**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
pubblicazione dei requisiti previsti	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

processo**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****893**tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	in occasione dell'adozione dell'atto
verifica requisiti del beneficiario	nel corso del procedimento
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	nel corso del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

nel corso del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**acquisizione di aree o immobili privati****894**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

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

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**affidamento in gestione di immobili comunali****895**

tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**processo

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

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 urbanistica**processo**Concessione edilizia****897**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

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

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'adozione dell'atto

processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico****898**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

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
<u>tipo di misura</u> Partecipazione	
<u>misura</u> Acquisizione di osservazioni	<u>tempi di attuazione</u> nel corso del procedimento
<u>tipo di misura</u> Trasparenza	
<u>misura</u> pubblicazione dell'atto sul web	<u>tempi di attuazione</u> in occasione dell'adozione dell'atto
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'avvio del procedimento
<u>area di rischio</u> 07. Gestione del patrimonio	
<u>processo</u> acquisizione di aree o immobili privati	894
<u>tipo di misura</u> Normativa	
<u>misura</u> formalizzazione della procedura	<u>tempi di attuazione</u> in occasione dell'avvio del procedimento
<u>tipo di misura</u> Organizzazione	
<u>misura</u> pianificazione degli interventi	<u>tempi di attuazione</u> in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione dei requisiti previsti

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo**alienazione di beni****3155**tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

preventiva definizione dei criteri

secondo normativa

tipo di misura**Trasparenza**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Pubblicazione dell'esito della gara

in occasione dell'adozione dell'atto

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Concessione edilizia****897**tipo di misura**Normativa**misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico****898**tipo di misura**Normativa**misura

predisposizione regolamento

tempi di attuazione

secondo normativa

tipo di misura**Organizzazione**misura

pianificazione degli interventi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**determinazione degli oneri****3172**tipo di misura**Controllo**misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

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

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

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

processo

affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000

902

tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	tempi di attuazione
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	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 graduatoria	in occasione dell'adozione dell'atto
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**

<u>misura</u>	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
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 tributi****903**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

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 sanzione****904**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

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

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

905

tipo di misura

Controllo

misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

pubblicazione dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

906

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

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

Pubblicazione degli atti di liquidazione

tempi di attuazione

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

907tipo 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

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

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 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

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 prestazione di un

3122tipo 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

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

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**processo

attribuzione di un contributo economico

885

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti del beneficiario

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica requisiti di tipo oggettivo

nel corso del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

SECRETARIO COMUNALE - SERVIZIO CONTENZIOSO

ID SETTORE 295

area di rischio**10. Affari legali e contenzioso**processo

attribuzione di incarico di patrocinio

914

tipo di misura**Codice di comportamento**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
estensione degli obblighi comportamentali	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Conflitto di interessi**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento	in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Controllo**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**transazioni****915**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**meccanismo di definizione del quantum****tempi di attuazione**

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**Pubblicazione degli atti di liquidazione****tempi di attuazione**

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

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura**Controllo**misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica regolarità della prestazione

durante l'esecuzione

tipo di misura**Normativa**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza**misura

pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

rispetto degli obblighi di trasparenza

durante l'esecuzione

Vincenzo PEDE

Settore 4° - SERVIZI DEMOGRAFICI E COLLEGATI

ID SETTORE 189

area di rischio**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**processo**Cancellazione per irreperibilità****908**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

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****909**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

verifica requisiti di tipo oggettivo

semestrale

tipo di misura**Trasparenza**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

durante l'esecuzione

processo**Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali****910**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

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**Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni****911**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

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

durante l'esecuzione

processo**Trasferimento di residenza all'interno del comune****912**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
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**

<u>misura</u>	<u>tempi di attuazione</u>
rispetto degli obblighi di trasparenza	in occasione dell'adozione dell'atto