

Elenco misure specifiche per Responsabile

ANTONIO CAFARO

FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

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

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Normativa e Regolamentazione

misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

secondo normativa

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**- emissione di mandati di pagamento**tipo di misura**Misure comuni all'area di rischio**misuratempi di attuazionearea di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

- applicazioni di sanzioni amministrative

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

CONSUELO TARTARO**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E**area di rischio**01. Acquisizione, progressione e gestione del personale**processo**- assunzione di personale a tempo determinato**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura**Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi**tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Formazione**misura**organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo**tempi di attuazione

quando richiesto

processo**- assunzione di personale a tempo indeterminato**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Normativa e Regolamentazione**misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza e partecipazione**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo**(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Normativa e Regolamentazione

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza e partecipazione

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo

- progressione verticale

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa e Regolamentazione**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza e partecipazione**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

area di rischio**02. Contratti pubblici**processo**- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Normativa e Regolamentazione

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza e partecipazione

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

GIORGIO PELLEGRINO

EDILIZIA E URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICIE ASSETTO DEL TERRITORIO,

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo

- affidamenti diretti < € 5.000

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

tempestivo

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura**Normativa e Regolamentazione**misura

preventiva definizione dei criteri

tempi di attuazione

quando richiesto

processo**- affidamento di lavori in somma urgenza**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Formazione

misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

quando richiesto

tipo di misura

Normativa e Regolamentazione

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo

- varianti in corso di esecuzione del contratto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

tempi di attuazione

tempestivo

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

tempestivo

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

tempestivo

processo**- affidamenti in proroga**tipo di misura**Controllo**misura

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Normativa e Regolamentazione**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

tempestivo

processo**- Procedure negoziate**tipo di misura**Controllo**misura

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza e partecipazione**misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

area di rischio**07. Gestione del patrimonio**processo**- acquisizione di aree o immobili privati**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

prima dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Trasparenza e partecipazione**misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo**- affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

verifiche di regolarità dei pagamenti

in occasione dell'avvio del procedimento

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

prima dell'avvio del procedimento

processo

- alienazione di beni

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

prima dell'avvio del procedimento

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

prima dell'avvio del procedimento

verifica del rispetto dei vincoli normativi

prima dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'avvio del procedimento