

Elenco misure specifiche per Responsabile

AFFARI GENERALI PERSONALE COMUNICAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo

- progressione verticale

tipo di misura

misura

tempi di attuazione

|

Elenco misure specifiche per Responsabile

ANTONIO CHIGA**AFFARI GENERALI PERSONALE COMUNICAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**area di rischio**01. Acquisizione, progressione e gestione del personale**processo**- assunzione di personale a tempo determinato**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Formazione**misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

annuale

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

tempestivo

processo

- progressione orizzontale

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

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Organizzazione e semplificazione

misura

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo

- progressione verticale

tipo di misura

Controllo

misura

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA TURISMO

Elenco misure specifiche per Responsabile

area di rischio**03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto**processo**- formazione graduatorie asilo nido**tipo di misura**Controllo**misura

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

verifica requisiti del beneficiario

nel corso del procedimento

processo**- Patrocini**tipo di misura**Controllo**misura

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo**- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali**

Elenco misure specifiche per Responsabile

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

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

tempi di attuazione

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

Elenco misure specifiche per Responsabile

CHRISTIAN VALENTINO CASARANO

AREA LEGALE

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

- attribuzione di incarico di patrocinio

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Etica e codice di comportamento

misura

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

processo

- transazioni

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

processo

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni

tipo di misura

Controllo

misura

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

stima della congruità del corrispettivo

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

FEDERICO TROISI

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

area di rischio

05. Gestione delle entrate

processo

- riscossione a seguito di accertamento di una violazione

tipo di misura

Controllo

misura

verifica di regolarità degli atti presupposti

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo

- applicazioni di sanzioni amministrative

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

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- controlli anonari, commerciali, edilizi e ambientali

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Effettuazione di controlli a campione

nel corso del procedimento

processo

- annullamento di sanzioni accertate

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

Elenco misure specifiche per Responsabile

GIUSEPPE COLOPI**SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE TRIBUTI**area di rischio**05. Gestione delle entrate**processo**- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

processo**- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazioneprocesso**(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Controllo**misura

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'avvio del procedimento

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

in occasione dell'avvio del procedimento

area di rischio**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**processo**- applicazioni di sanzioni amministrative**tipo di misura**Conflitto di interessi**misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

Elenco misure specifiche per Responsabile

processo

- annullamento di sanzioni accertate

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

ROCCO ALESSANDRO VERONA**SERVIZI TECNICI**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**Normativa e Regolamentazione**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

secondo normativa

processo**- affidamenti diretti < € 5.000**

Elenco misure specifiche per Responsabile

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 delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- affidamento di lavori in somma urgenza

tipo di misura

Misure comuni all'area di rischio

misura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Normativa e Regolamentazione

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- nomina dei componenti della commissione di gara

tipo di misura

Conflitto di interessi

misura

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

tipo di misura

Etica e codice di comportamento

misura

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

tempi di attuazione

secondo normativa

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Trasparenza e partecipazione

misura

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

tipo di misura

Normativa e Regolamentazione

misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- varianti in corso di esecuzione del contratto

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Misure comuni all'area di rischio**misuratempi di attuazione

tempestivo

processo**- affidamento diretto "sotto soglia"**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura**Normativa e Regolamentazione**misura

formalizzazione della procedura

tempi di attuazione

annuale

area di rischio**06. Gestione della spesa**processo**- atti di impegno**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

- atti di liquidazione

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

07. Gestione del patrimonio

processo

- affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura**Misure comuni all'area di rischio**misuratempi di attuazioneprocesso**- alienazione di beni**tipo di misura**Controllo**misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

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

area di rischio**11. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**processo**Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico**

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

nel corso del procedimento

processo

(procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

nel corso del procedimento

Elenco misure specifiche per Responsabile

SERENA NOCCO

SERVIZI FINANZIARI RAGIONERIA ECONOMATO

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

- emissione di mandati di pagamento

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Etica e codice di comportamento

misura

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure specifiche per Responsabile

tipo di misura

Formazione

misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

processo

(procedimento) Certificazione dei crediti

tipo di misura

Controllo

misura

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

tempi di attuazione

prima dell'avvio del procedimento