

# COMUNE DI CARGEGHE

Area Amministrativa - Finanziaria

## MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI CUI ALLA TABELLA 4 DELL'ALLEGATO "A" AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020. ANNO 2018

### MISURE FASCIA ROSSA

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1.Reclutamento	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- regolamento dei concorsi</li><li>- pianificazione annuale dei fabbisogni del personale in conformità ai tetti di spesa e agli altri vincoli di legge</li><li>- informatizzazione della procedura di partecipazione ai concorsi pubblici</li><li>- controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario)</li><li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li></ul> <p>MISURE ULTERIORI: Area AA.GG.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento tempestivo pagine sezione "Amministrazione trasparente" assegnate, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li></ul> <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>Si precisa che nell'anno di riferimento è stato reclutato n. 1 dipendente con procedura di mobilità, relativamente ad altro settore.</b></p>



AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	3.Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione puntuale e costante dell'obbligo di estendere le prescrizioni del Codice di comportamento a tutti i collaboratori e consulenti (art.2, comma 3 D.P.R. 62/2013)</li> <li>- aggiornamento regolamenti,</li> <li>- occorre evidenziare negli atti di incarico a collaboratori esterni e negli altri casi previsti l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, coma 3, D.P.R. 62/2013).</li> </ul> <p>COME PROCESSO n. 1 di cui sopra TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p style="text-align: center;"><b>X totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>La compilazione del modulo relativo all'Area Acquisizione e progressione del personale è stata effettuata oltre che dalla scrivente, anche dal Segretario Comunale che con Decreto del Sindaco n. 4 del 30.03.2017 è stato nominato Responsabile del Personale</b></p>

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione puntuale e costante della normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016, il particolare occorre motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori del MEPA</li> <li>- disposizioni indirizzate ad orientare le procedure di acquisizione di beni e servizi a obiettivi di legalità ed efficienza</li> <li>- a breve presso l'Unione dei Comuni del Coros verrà costituita la Centrale Unica di Committenza alla quale aderirà il Comune di Cargeghe.</li> </ul> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p style="text-align: center;"><b>X totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	6. Requisiti di qualificazione	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> </ul> <p>pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revisione frequente regolamenti con il supporto del Segretario</li> <li>- verifica puntuale, in premessa alla determina a contrattare, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e dei altri contenuti nel progetto/ capitolato predisposto dall'Ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (qualificazione rotazione)</li> <li>- Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara</li> <li>- Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia</li> </ul> <p>Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva. TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><b>X parziale</b></p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>L'adempimento risulta parziale in quanto si ritiene necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento dei acquisizione dei beni e servizi in economia con le nuove norme in vigore.</b></p>

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	7. Requisiti di aggiudicazione	VEDI PROCESSO N. 6  TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<p align="center"><b>X totale</b></p> <p align="center"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p align="center"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p>
	8. valutazione delle offerte	VEDI PROCESSO N. 6  TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<p align="center"><b>X totale</b></p> <p align="center"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p align="center"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p>

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	VEDI PROCESSO N. 6  TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<p align="center"><b>X totale</b></p> <p align="center"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p align="center"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p align="center"><b>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</b></p>
	13. Redazione del crono - programma	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p align="center"><b>x totale</b></p> <p align="center"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p align="center"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p>
	14. Varianti in corso di esecuzione del contratto	VEDI PROCESSO N. 13	<p align="center"><b>X totale</b></p> <p align="center"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p align="center"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p align="center">.....</p> <p align="center"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p align="center"><b>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</b></p>

AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	15. sub appalto	VEDI PROCESSO N. 13	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</b></p>
<p><b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b></p>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla – osta, concessioni edilizie)	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MIURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rotazione degli incarichi istruttori/ e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e dei standard di erogazione dei servizi</li> <li>- <i>report</i> semestrale di ciascun responsabile di</li> </ul>	<p><b>X totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p>



AREE DI RISCHIO E PROCESSO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio sui tempi dei procedimenti afferenti la propria area e altri indicatori idonei a misurare trasparenza ed efficienza</li> <li>- intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000</li> <li>- Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO in particolare SUAP</p>	

## MISURE FASCIA GIALLA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1. Reclutamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 1 Aggiungere: - verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di reclutamento o del personale  TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE	<div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> totale   <input type="checkbox"/> parziale   <input type="checkbox"/> nullo           </div> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">Si precisa che nell'anno di riferimento è stato reclutato n. 1 dipendente con procedura di mobilità, relativamente ad altro settore.</p>
	3. Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 3  TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE	<div style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> totale   <input type="checkbox"/> parziale   <input type="checkbox"/> nullo           </div> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">La compilazione del modulo relativo all'Area Acquisizione e progressione del personale è stata effettuata oltre che dalla scrivente, anche dal Segretario Comunale che con Decreto del Sindaco n. 4 del 30.03.2017 è stato nominato Responsabile del Personale</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 13  TUTTI I RESPONSABILI	<p style="text-align: center;"><b>X totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<p style="text-align: center;"><b>X totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	10. procedure negoziate	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<p style="text-align: center;"><b>X totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	11. affidamenti diretti sottosoglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
	12. Revoca del bando	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<p><b>X totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</b></p>
	16. utilizzo rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6  TUTTI I RESPONSABILI	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p><b>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</b></p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla – osta, concessioni edilizie)	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p>
	18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. in materia edilizia e commerciale)	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p>
	19. Provvedimenti di tipo concessorio	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</b></p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	20. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17  TUTTI I RESPONSABILI	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>
	21. Controlli ed eventuali sanzioni	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamenti in materia</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento continuo delle procedure</li> <li>- rotazione degli incarichi istruttori maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base criteri di natura organizzativa e solo laddove la rotazione sia possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa</li> </ul>	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<p><b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b></p>	<p>22.concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamenti in materia</li> <li>- controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rotazione degli incarichi istruttori maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base criteri di natura organizzativa e solo laddove la rotazione sia possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa</li> <li>- Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000</li> <li>- Rispetto privacy anche mediante idonee disposizioni organizzative, con il supporto del Segretario</li> </ul> <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLAR MODO AREA SOCIALE</p>	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	23. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione)	VEDI PROCESSO n. 22  TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLAR MODO AREA SOCIALE	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	24. controlli ed eventuali sanzioni	VEDI PROCESSO n. 21	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>



AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	25. gestione delle entrate	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamenti in materia</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione e trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> <p>TUTTI I RESPONSABILI IN PARTICOLAR MODO AREA FINANZIARIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	26. gestione delle spese	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamenti in materia</li> <li>- pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> <li>- direttive agli uffici, in accordo con il segretario, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile</li> <li>- Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI IN PARTICOLAR MODO AREA FINANZIARIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>x totale</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;"><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
	27. maneggio di denaro o valori pubblici	VEDI PROCESSO n. 26	<p><b>x totale</b></p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p><b>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</b></p> <p>.....</p> <p><b>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</b></p> <p>.....</p>

Cargeghe 29 Gennaio 2019



Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Orsola Sanna

*Orsola Sanna*