

COMUNE DI CARGEGHE

MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI CUI ALLA TABELLA 4 DELL'ALLEGATO "B" 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
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1.Reclutamento	MISURE ESISTENTI: <ul style="list-style-type: none"> - regolamento dei concorsi - pianificazione annuale dei fabbisogni del personale in conformità ai tetti di spesa e agli altri vincoli di legge - informatizzazione della procedura di partecipazione ai concorsi pubblici - controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario) - pubblicazioni previste per le ge (d.lgs. n. 33/2013) MISURE ULTERIORI: Area AA.GG. <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento tempestivo pagine sezione "Amministrazione trasparente" assegnate, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE	<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo </p> <p style="text-align: center;">IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">La sottoscritta ha partecipato alla valutazione del personale dell'area vigilanza con copertura del posto vacante mediante mobilità</p>

	<p>3.Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - aggiornamento regolamenti, - 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). <p>COME PROCESSO n. 1 di cui sopra TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p style="text-align: center;">x totale</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;">IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
--	---	--	--

<p>AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</p>	<p>5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - disposizioni indirizzate ad orientare le procedure di acquisizione di beni e servizi a obiettivi di legalità ed efficienza - a breve presso l'Unione dei Comuni del Coros verrà costituita la Centrale Unica di Committenza alla quale aderirà il Comune di Cargeghe. <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p style="text-align: right;">x totale</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> parziale</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> nullo</p> <p style="text-align: center;">IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
--	---	--	---

	<p>6. Requisiti di qualificazione</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario) pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione frequente regolamenti con il supporto del Segretario - 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) - Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara - Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia <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><input checked="" type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>come segnalato per l'anno 2017, l'adempimento risulta parziale in quanto si segnala la necessità di procedere alla redazione di un nuovo regolamento edilizio; la stesura originale risale al 1996. Il R.E. viene aggiornato regolarmente nella parte che riguarda le novità legislative obbligatorie (vedi la recente direttiva europea 2014/94/Ue), ma necessita di aggiornamento nella parte generale.</p>
--	---------------------------------------	--	---

	7. Requisiti di aggiudicazione	VEDI PROCESSO N. 6 TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<p style="text-align: center;">x totale</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;">IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	8. valutazione delle offerte	VEDI PROCESSO N. 6 TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<p style="text-align: center;">x totale</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;">IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	VEDI PROCESSO N. 6 TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<p style="text-align: center;">x totale</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;">IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

			Non ricade la fattispecie in quanto le gare/trattative effettuate – tutte al di sotto dei 40.000,00€, non sono state rilevate offerte anomale
	13. Redazione del crono - programma	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
	14. Varianti in corso di esecuzione del contratto	VEDI PROCESSO N. 13	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>Nell'anno 2018 è stata approvata una sola perizia di variante, non soggetta agli adempimenti previsti in applicazione dell'art. 37, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla Legge n. 114/2014 "Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera";</p>
	15. sub appalto	VEDI PROCESSO N. 13	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p>

			<p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>Non si è verificata la fattispecie</p>
<p>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla – osta, concessioni edilizie)</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MIURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - <i>report</i> semestrale di ciascun responsabile di servizio sui tempi dei procedimenti afferenti la propria area e altri indicatori idonei a misurare trasparenza ed efficienza - intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo </p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>Si precisa che nell'area tecnica è presente dal mese di luglio nr 1 impiegato part-time 30 ore con specifiche competenze (vigilanza) pertanto non risulta possibile procedere alla rotazione degli incarichi</p> <p>Dal mese di aprile 2017 questo Ente ha delegato il servizio di sportello SUAPE all'Unione dei comuni del Coros; pertanto da tale data la sottoscritta non rilascia Provvedimenti Unici se non in accertamento di conformità e opera solo come ente terzo.</p> <p>Rimangono in capo a questo Ufficio le autorizzazioni sull'occupazione di suolo pubblico inferiore a 15 gg per le quali non vengono richieste certificazioni sostitutive ma si procede alla verifica in loco.</p> <p>Rimangono in oltre in capo all'ufficio i nulla osta alla manomissione di sede stradale per allacci idrico-fognari e anche in questo caso vengono</p>

		<p>certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO in particolare SUAP</p>	<p>effettuate le verifiche in loco finalizzate allo svincolo delle cauzioni versate a titolo di garanzia dei ripristini stradali</p>
--	--	---	---

MISURE FASCIA GIALLA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1. Reclutamento	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 1</p> <p>Aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di reclutamento o del personale <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>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento</p>
	3. Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 3</p> <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>

			IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 13 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
	5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
	10. procedure negoziate	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

	11. affidamenti diretti sottosoglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
	12. Revoca del bando	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6 TUTTI I RESPONSABILI	<input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento
	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	<input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: Non ricorre la fattispecie nell'anno di riferimento
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla – osta, concessioni edilizie)	VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17 TUTTI I RESPONSABILI	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			<p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>Vedi casella 17 fascia rossa</p>
	<p>18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. in materia edilizia e commerciale)</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>Vedi casella 17 fascia rossa</p>
	<p>19. Provvedimenti di tipo concessorio</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
	<p>20. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 17</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>

	21. Controlli ed eventuali sanzioni	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti in materia <p>MISURE ULTERIORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo delle procedure - 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 	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: </p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>La presente misura ha interessato la scrivente limitatamente alla parte relativa ai controlli</p>
<p>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	22.concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti in materia - controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotazione degli incarichi istruttori 	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: </p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>

		<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000 - Rispetto privacy anche mediante idonee disposizioni organizzative, con il supporto del Segretario <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLAR MODO AREA SOCIALE</p>	
	<p>23. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione)</p>	<p>VEDI PROCESSO n. 22</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLAR MODO AREA SOCIALE</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>

	24. controlli ed eventuali sanzioni	VEDI PROCESSO n. 21	<input type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: La presente misura ha interessato la scrivente limitatamente alla parte relativa ai controlli
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	25. gestione delle entrate	MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013 MISURE ULTERIORI: - - 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 IN PARTICOLAR MODO AREA FINANZIARIA	<input checked="" type="checkbox"/> totale <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> nullo IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: Misura non curata da questa area

	<p>26. gestione delle spese</p>	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti in materia - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) - direttive agli uffici, in accordo con il segretario, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile - Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI IN PARTICOLAR MODO AREA FINANZIARIA</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	<p>27. maneggio di denaro o valori pubblici</p>	<p>VEDI PROCESSO n. 26</p>	<p><input type="checkbox"/> totale</p> <p><input type="checkbox"/> parziale</p> <p><input type="checkbox"/> nullo</p> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">Non ricorre la fattispecie</p>

Cargeghe, 29 gennaio 2019

**Il Responsabile dell'Area Tecnica -
Manutentiva - Vigilanza**

Il Responsabile del Servizio
Geom. Manuela Senes

