

Comune di Laureana di Borrello

Piano di monitoraggio

Indice

1. Piano di monitoraggio
2. Tempistiche

1. Piano di monitoraggio (1/3)

Di seguito si riporta il **Piano di monitoraggio** relativo al Comune di Laureana di Borrello

LIVELLO DI RISCHIO	AREA	PROCESSO	RISCHIO NETTO	ADEMPIMENTI	AZIONI SPECIFICHE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	OWNER	SCADENZA
ALTO	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	TUTTI I SETTORI	TRIMESTRALE
ALTO	CONCORSI PUBBLICI	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	RESPONSABILE DEL SETTORE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE	TRIMESTRALE
ALTO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	SETTORE TECNICO	TRIMESTRALE

1. Piano di monitoraggio (2/3)

LIVELLO DI RISCHIO	AREA	PROCESSO	RISCHIO NETTO	ADEMPIMENTI	AZIONI SPECIFICHE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	OWNER	SCADENZA
ALTO	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	SETTORE AMMINISTRATIVO	TRIMESTRALE
ALTO	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	SETTORE AMMINISTRATIVO	TRIMESTRALE
ALTO	RAGIONERIA ED ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONOTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	UFFICIO DI RAGIONERIA / ECONOMO COMUNALE	TRIMESTRALE
ALTO	TRIBUTI	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	TRIMESTRALE

1. Piano di monitoraggio (3/3)

LIVELLO DI RISCHIO	AREA	PROCESSO	RISCHIO NETTO	ADEMPIMENTI	AZIONI SPECIFICHE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	OWNER	SCADENZA
ALTO	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	TUTTI I SETTORI	TRIMESTRALE
ALTO	RILASCIO ATTI ABILITATIVI	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPREDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITÀ	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	SETTORE TECNICO	TRIMESTRALE
MEDIO	ANAGRAFE E STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	Rischio moderato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE-STATO CIVILE	SEMESTRALE
ALTO	TRIBUTI	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC. 	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	TRIMESTRALE

2. Tempistiche (1/2)

Di seguito si riportano le **tempistiche** consigliate per le azioni da intraprendere con riferimento al Comune di Laureana di Borrello

PROCESSO	I trimestre			II Trimestre			III trimestre			IV Trimestre		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTISSIMA											
SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTISSIMA											
GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTISSIMA											
PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA		IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTA										
PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA		IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTA										



Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima



Implementazione di nuovi controlli con priorità alta



Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa

2. Tempistiche (2/2)

PROCESSO	I trimestre			II Trimestre			III trimestre			IV Trimestre		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
BILANCIO; LEGITTIMITA' DEGLI ATTI; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA			IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTA									
RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI			IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTA									
GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI			IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTA									
PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA			IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' ALTA									
RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE						IMPLEMENTAZIONI DI NUOVI CONTROLLI CON PRIORITA' BASSA						



Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima



Implementazione di nuovi controlli con priorità alta



Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa