



COMUNE DI USINI

MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI CUI ALLA TABELLA 4 DELL'ALLEGATO "A" AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019. **2 SEMESTRE ANNO 2017**

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	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <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 legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MISURE ULTERIORI: Area AA.GG.</p> <ul style="list-style-type: none">- aggiornamento tempestivo pagine sezione "Amministrazione trasparente" assegnate, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva <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>.....</p>

	2. progressioni di carriera	<p>COME PROCESSO n. 1 di cui sopra</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> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>
	3. Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	<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</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> <p>IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:</p> <p>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</p>

**AREA
CONTRATTI
PUBBLICI
(AFFIDAMENTI
DI LAVORI,
SERVIZI E
FORNITURE)**

5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

MISURE ESISTENTI:
- 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)

MISURE ULTERIORI:
- applicazione puntuale e costante della normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016, i 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 Usini.

TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

totale

parziale

nullo

IN CASO DI ESECUZIONE PARZIALE O NULLA DELLE MISURE INDICARNE LE MOTIVAZIONI:

.....

SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

.....

	<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) <p>pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</p> <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 degli 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 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>
--	---------------------------------------	--	--

	7. Requisiti di aggiudicazione	VEDI PROCESSO N. 6 TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<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:
	8. valutazione delle offerte	VEDI PROCESSO N. 6 TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<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:
	9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	VEDI PROCESSO N. 6 TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO	<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:

	<p>13. Redazione del crono - programma</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>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO</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>14. Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>VEDI PROCESSO N. 13</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.....</p>
	<p>15. sub appalto</p>	<p>VEDI PROCESSO N. 13</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>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p>.....</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: - 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> <p>MISURE ULTERIORI: - 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 - report semestrale di ciascun responsabile di servizio sui tempi dei procedimenti afferenti la propria area e altri indicatori idonei a misurare trasparenza e efficienza - intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 - Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO in particolare SUAP</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>
---	--	---	--

MISURE FASCIA GIALLA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MISURE (esistenti, ulteriori, con indicazione del relativo ufficio responsabile)	Grado di esecuzione misure
AREA ACQUISIZIONE E PROGRES- SIONE DEL PERSONALE		<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 1</p> <p>Aggiungere: - verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di reclutamento del personale</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI, IN PARTICOLARE AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> 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>
	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 style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> 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>
AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 13</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> 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>

	<p>5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>V EDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6</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>10. procedure negoziate</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6</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>11. affidamenti diretti sottosoglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016</p>	<p>VEDI FASCIA ROSSA – PROCESSO n. 6</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>

	12. Revoca del bando	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:non ricorre.....
	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 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:
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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: SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

	<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>.....</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>

	<p>21. Controlli ed eventuali sanzioni</p>	<p>MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia</p> <p>MISURE ULTERIORI - 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> <p>- a breve dovrebbe essere attivato il nuovo servizio coordinato di polizia locale con i Comuni di Sassari e Uri. (a carico degli agenti di Polizia locale):</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>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI: </p>
--	--	---	--

<p>AREA PROVVEDI- MENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</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 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> <p>MISURE ULTERIORI: - - 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 - 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> <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>
--	--	---	--

	<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 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>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p>
	<p>24. controlli ed eventuali sanzioni</p>	<p>VEDI PROCESSO n. 21</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>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p>
<p>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</p>	<p>25. gestione delle entrate</p>	<p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti in materia - pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013) <p>MISURE ULTERIORI:</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>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>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p>

	26. gestione delle spese	<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>.....</p> <p>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
	27. maneggio di denaro o valori pubblici	VEDI PROCESSO n. 26	<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>SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">..... non ricorre</p>

Usini 31 dicembre 2017

Il Responsabile dell'Area Geom. Satta Sabattino Antonio