

COMUNE DI BRINDISI		PTPCT 2025-2027										ALLEGATO B		
MAPPATURA DEI PROCESSI COMPRESIVA DEL CATALOGO DEGLI SCENARI DI RISCHIO				PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE	MITIGAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
SETTORE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	MACRO PROCESSO	SOTTO-PROCESSO / PROCEDIMENTO	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella / segnalazioni	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Danno generato	Rischio inerente	Misure di prevenzione esistenti	Livello di copertura	Rischio residuo	
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Fabio LACINIO ad interim	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Varianti e modifiche al P.R.G.C.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Pareri ed accertamenti di conformità urbanistico edilizia per opere pubbliche comunali o di altri enti	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Fabio LACINIO ad interim	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	Assegnazione aree P.E.E.P.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Opere di urbanizzazione a scomputo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI; B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI; C - CONTROLLI; D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE; E - TRASPARENZA; F - ROTAZIONE; G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio

	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Autorizzazioni edilizie /C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Fabio LACINIO ad interim	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Condono edilizio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Asseveramento opere interne /C.I.L. (Comunicazione inizio Lavori)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		D.I.A. (Denuncia Inizio Attività)/S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Certificati di conformità al titolo Edilizio e S.C.A. per Agibilità ex Certificati di Conformità	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
		Arch. Fabio LACINIO ad interim	AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA	Deposito tipo di frazionamento-art. 30, co. 5 e 8, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/1985 e successive		Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Istruzione e rilascio nulla osta per permessi di costruire e cambio di destinazione d'uso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Variante in corso d'opera	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio -art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Fabio LACINIO ad interim	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire -art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilit� a demolire -art. 33, co. 1 e 2 DPR 380/2001 (ex art.9 L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria -opere di manutenzione straordinaria -art. 37, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.10 L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Repressione abusi edilizi: opere interne -sanzione pecuniaria (ex art.9, co. 3, L.R.37/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria -art. 34, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.12 L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Fabio LACINIO ad interim	REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	Repressione abusi edilizi: ingiunzione ripristino stato dei luoghi –art.35, co. 1 e 2, DPR 380/2001 (ex art.14 L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO ad interim		Lottizzazione abusiva –art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/1985)	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile
Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero	Ing. Stefano MORCIANO	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Adeguate	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Avvio procedura per inquinamento ambientale per inotemperanza alla diffida di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Adeguate	Basso
	Ing. Stefano MORCIANO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI DI NATURA AMBIENTALE	Atti autorizzativi ambientali	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Pareri tecnici di compatibilità ambientale	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PAESAGGIO, AREE NATURALI PROTETTE, RISCHIO GEOMORFOLOGICO E DEMANIO MARITTIMO	Atti autorizzativi paesaggistici	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Pareri di conformità paesaggistica	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Istruttorie e pareri endoprocedimentali per procedimenti paesaggistici non di competenza comunale	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Istruttorie e pareri endoprocedimentali per atti concessori demanio marittimo non di competenza comunale	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Rilascio atti concessori demanio marittimo	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Rilascio nulla osta per attività in aree naturali protette e relativa istruttoria	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
Ing. Stefano MORCIANO	Pianificazione delle aree vaste verdi naturali per la tutela della biodiversità		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Basso
Ing. Stefano MORCIANO	Pianificazione territoriale dei presidi per la sicurezza geomorfologica e relative ordinanze		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Basso
Ing. Stefano MORCIANO	Predispone atti ordinatori relativi all'assetto costieri e geomorfologico e ai beni naturali insistenti sul demanio costiero marittimo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Basso
Ing. Stefano MORCIANO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Procedure di affidamento mediante convenzione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio

Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero	Ing. Stefano MORCIANO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E SPECIALI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Nomina della commissione di gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero	Ing. Stefano MORCIANO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Revoca del bando	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Verifiche in corso di esecuzione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Subappalto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Proroga	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Liquidazione account o saldo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Applicazione delle penali previste contrattualmente	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Ing. Stefano MORCIANO		VERIFICA TRASPORTO RIFIUTI E TRASFERIMENTO	Verifica trasporto rifiuti e trasferimento	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile

SERVIZI ALLA PERSONA	Dott. Gabriele FALCO ad interim	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Gabriele FALCO ad interim	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' SOCIALI	Autorizzazioni al funzionamento di strutture	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Gabriele FALCO ad interim		Procedure di affidamento mediante convenzione	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
SERVIZI ALLA PERSONA	Dott. Gabriele FALCO ad interim	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	Erogazione contributi e benefici economici per: sostegno economico, assistenza abitativa e trasporto centri riabilitativi	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Dott. Gabriele FALCO ad interim		Bonus energia elettrica e gas	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Dott. Gabriele FALCO ad interim	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	Bonus figlio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Dott. Gabriele FALCO ad interim		Concessione assegno di maternità per madri non lavoratrici	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Gabriele FALCO ad interim		Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Gabriele FALCO ad interim		Concessione contributi sul canone di locazione	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Gabriele FALCO ad interim		Concessione contributi per eliminazione barriere architettoniche	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso

Controlli interni e performance (Struttura di staff) e Servizi Amministrativi della Civica Avvocatura	Segretario Generale Dott. Francesco Rosario ARENA	CONTROLLI INTERNI	Controllo di regolarità amministrativa	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso		
			Controllo strategico	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
			Controllo di gestione	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Utilizzo di procedura informatica su piattaforma SIMEL2 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare le attività D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: forma del	Adeguito	Basso	
		PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	Valutazione della performance del personale dirigenziale, non dirigenziale e posizione organizzativa. Valutazione della performance organizzativa.	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
		GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento ed espletamento incarichi a legali interni ed esterni – Obblighi dichiarativi propedeutici agli incarichi, in particolare riferiti a cause di conflitto di interessi/incompatibilità	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Basso	
			Affidamento ed espletamento attività stragiudiziale a legali interni ed esterni – Obblighi dichiarativi propedeutici agli incarichi, in particolare riferiti a cause di conflitto di interessi/incompatibilità	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
			Recupero del credito	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
		Civica Avvocatura	Avv. Mario Marino GUADALUPI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Valutazioni propedeutiche alla costituzione in giudizio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
					Assegnazione ed espletamento di incarichi a legali interni – Obblighi dichiarativi propedeutici agli incarichi, in particolare riferiti a cause di conflitto di interessi/incompatibilità	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile
Assegnazione ed espletamento di attività stragiudiziale a legali interni – Obblighi dichiarativi propedeutici agli incarichi, in particolare riferiti a cause di conflitto di interessi/incompatibilità	Medio				Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio	
RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito			Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - APPLICAZIONE PROCEDURE SECONDO LEGGI E REGOLAMENTI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E DEI RUOLI SECONDO LE RISPETTIVE PROFESSIONALITA'	Migliorabile	Medio	
Arch. Fabio LACINIO	Arch. Fabio LACINIO	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione deliberazioni e determinazioni	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - Conformità alle leggi ed ai regolamenti B - Incarico nel rispetto delle singole competenze con le relative professionalità C - Verifica precedente e successiva emanazione atti	Migliorabile	Medio		
			RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - APPLICAZIONE PROCEDURE SECONDO LEGGI E REGOLAMENTI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E DEI RUOLI SECONDO LE RISPETTIVE PROFESSIONALITA'	Migliorabile	Medio	
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER SERVIZI DI VIABILITA'	Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti tecnologiche	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	C - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA DELLE ATTIVITA' DEL PROCEDIMENTO	Migliorabile	Medio	
			Autorizzazioni Taxi –Ambulanze –Noleggio con conducente	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - APPLICAZIONE NELLE PROCEDURE DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE SECONDO PROFESSIONALITA' C - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI E - TRASPARENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA	Migliorabile	Medio	

Arch. Fabio LACINIO	Concessione all'uso del sottosuolo per l'attività di posa di impianti sotterranei	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Arch. Fabio LACINIO	Controllo di verifica di regolarità dei lavori in sottosuolo e soprasuolo relativi alla posa di impianti sotterranei	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	CONFORMITA' DELLE PROCEDURE ALLE NORME ED AI REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE SECONDO PROFESSIONALITA' C - CONTROLLI PRECEDENTI E SUCCESSIVI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Alto

LAVORI E OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' URBANA	Arch. Fabio LACINIO		Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI SPECIFICHE PER PROFESSIONALITA' C - CONTROLLI E - TRASPARENZA DEGLI ATTI E DELL'ATTIVITA' DEL PROCEDIMENTO F - ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	Adeguito	Alto
	Arch. Fabio LACINIO	VERIFICHE E ISPEZIONI LAVORI PER SERVIZI DI VIABILITA'	Rilascio autorizzazioni trasporto alunni disabili e contrassegni di parcheggio per disabili	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	PROCEDURE RIGOROSAMENTE CONFORMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E RUOLI NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' C - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI ALL'EMANAZIONE D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE DI OGNI TESSERINO E CONTRASSEGNO RILASCIATO E - TRASPARENZA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO G - SISTEMI INFORMATIVI TRAMITE PUBBLICAZIONE SITO INTERNET COMUNE	Adeguito	Basso
	Arch. Fabio LACINIO		Gestione autoveicoli comunali di competenza	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE	Concessione agibilità dei locali di pubblico spettacolo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Procedure di affidamento mediante convenzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Arch. Fabio LACINIO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER AFFIDAMENTO E CONTROLLO LAVORI OPERE PUBBLICHE	Definizione Piano triennale delle OO.PP.	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Alto
	Arch. Fabio LACINIO		Analisi e definizione dei fabbisogni dei Piani di lavori pubblici	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Alto

LAVORI E OPERE PUBBLICHE,
MOBILITA' URBANA

Arch. Fabio LACINIO	- SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
Arch. Fabio LACINIO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
Arch. Fabio LACINIO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Arch. Fabio LACINIO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Arch. Fabio LACINIO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
Arch. Fabio LACINIO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
Arch. Fabio LACINIO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Arch. Fabio LACINIO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Arch. Fabio LACINIO	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO	Bando di gara	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio

LAVORI E OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' URBANA	Arch. Fabio LACINIO	PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Nomina della commissione di gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Revoca del bando	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Arch. Fabio LACINIO		Approvazione delle modifiche del contratto originario	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO		Verifiche in corso di esecuzione	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Alto
	Arch. Fabio LACINIO		Subappalto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Proroga	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Liquidazione acconti o saldo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguito	Medio

LAVORI E OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' URBANA	Arch. Fabio LACINIO		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Applicazione delle penali previste contrattualmente	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	NOMINA MEDICO COMPETENTE	Nomina del medico competente	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	Procedimento per rilascio concessione Amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Rilascio autorizzazione per inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	ESPROPRI	Procedure di espropriazione e di occupazione per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Adeguato	Medio

LAVORI E OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' URBANA	Arch. Fabio LACINIO	GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA	Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Arch. Fabio LACINIO		Acquisto arredi per gli asili nido comunali tramite mercato elettronico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Acquisto di materie prime per acquisto di beni per l'erogazione di servizi per gli asili nido comunali tramite mercato elettronico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	Collaborazione ATP Brindisi progettazione affidamento del trasporto pubblico locale integrato	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER L'EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITO SPORTIVO	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	Attività amministrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi comunali, assegnazione degli spazi e delle fasce orarie	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO		Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio

	Arch. Fabio LACINIO	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Arch. Fabio LACINIO	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS IN AMBITO SPORTIVO	Erogazione contributi relativi al "Turismo sportivo". DGM 91/2019 e DGM 10/2020	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO (PES)	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	Programmazione, gestione e controllo destinazione Fondi comunitari	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA F - ROTAZIONE G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Medio
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA F - ROTAZIONE G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO	Bando di gara	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Medio

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	PER PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO	Nomina della commissione di gara	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso	
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA F - ROTAZIONE G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)		Revoca del bando	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso	
Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZIATE O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifiche in corso di esecuzione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso	
Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)			Subappalto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)			Proroga	Medio	medio	basso	Medio	basso	Basso	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Migliorabile	Medio

SVILUPPO (PES)	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Liquidazione account o saldo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Migliorabile	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)		Applicazione delle penali previste contrattualmente	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
	Dott.ssa Gelsomina Macchitella (art. 110, comma 1, del TUEL)		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Adeguito	Basso
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	Arch. Marina CARROZZO	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	medio	medio	Medio	Medio	medio	medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Migliorabile	Medio
	Arch. Marina CARROZZO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Procedure di affidamento mediante convenzione	Medio	medio	Medio	medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice appalti B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazioneRUP C - CONTROLLI: verifiche D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: pista di controllo E - TRASPARENZA: pubblicazione atti	Migliorabile	Medio
	Arch. Marina CARROZZO	EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 431/1998	avviso ed eroga contributo affitto	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA F - ROTAZIONE G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Arch. Marina CARROZZO	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Basso	Basso	basso	medio	Medio	basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L.R. 10/2014 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Basso
	Arch. Marina CARROZZO	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Concessione di beni confiscati alla criminalità	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: regolamento comunale B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Basso

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	Arch. Marina CARROZZO	Cessione di beni e locazioni attive.	Basso	Medio	Medio	medio	medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: regolamento comunale B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Medio
		Arch. Marina CARROZZO	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà in favore delle cooperative	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L.R. 10/2014 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Adeguate	Basso
		Arch. Marina CARROZZO	Alienazione di beni immobili, acquisti e permuta di immobili e/o diritti reali minori	Basso	Medio	Medio	medio	medio	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: regolamento comunale B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Adeguate	Basso
		Arch. Marina CARROZZO	Gestione oneri condominiali alloggi di proprietà comunale	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: regolamento comunale B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Medio
		Arch. Marina CARROZZO	Attivazione procedure per occupazioni abusive e senza titolo alloggi comunali	Basso	Medio	Alto	alto	basso	Basso	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L.R. 10/2014 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Medio
		Arch. Marina CARROZZO	Tenuta e gestione degli inventari dei beni immobili	Basso	Medio	Medio	medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: regolamento comunale B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: individuazione responsabili istruttorie C - CONTROLLI D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Medio
Dott. Antonio Claudio OREFICE	GESTIONE CONTENZIOSI CODICE DELLA STRADA E RECUPERO DEL CREDITO	Dott. Antonio Claudio OREFICE	Recupero del credito	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: C.d.S. L.n.285/1992 e L.n.689/81- Sistema applicativo Polcity modalità cloud B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: fornita dal sistema E - TRASPARENZA: nelle forme previste dalla legge - accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: Polcity modalità cloud - SIMEL2	Adeguate	Basso
		Dott. Antonio Claudio OREFICE	Gestione contenzioso per sanzioni amministrative innanzi al Giudice di Pace	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: C.d.S. L.n.285/1992 e L.n.689/81- Sistema applicativo Polcity modalità cloud B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: fornita dal sistema E - TRASPARENZA: nelle forme previste dalla legge - accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: Polcity modalità cloud - SIMEL2	Adeguate	Basso

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE	Dott. Antonio Claudio OREFICE	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: piattaforma MEPA/CONSIP - Ln.267/2000 - SIMEL2 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: fornite dal sistema E - TRASPARENZA: nelle norme previste dalla legge e pubblicazione degli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL2	Adeguito	Basso	
	Dott. Antonio Claudio OREFICE	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rilascio autorizzazioni accesso a zone a traffico limitato	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice della Strada- Ordinanze Sindacali relative alle ZZ.TT.LL. Sistema informatico per la videosorveglianza B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione della fase dell'iter C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi del processo D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: fornita dal sistema e conservazione cartacea se pervenuta come richiesta E - TRASPARENZA: nelle norme previste dalla legge accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: Sistema informatico della videosorveglianza	Adeguito	Basso	
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Adozione ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge 689/1981	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L. 689/81 - B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: monitoraggio delle varie fasi del processo attraverso applicativi non adeguati D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: documentazione cartacea e fornita dall'applicativo utilizzato E - TRASPARENZA: accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL2 per protocollazione ed applicativo interno	Migliorabile	Medio
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Infortunio in servizio personale dipendente	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. e D. Lgs. n. 151/2015 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: La documentazione viene conservata in forma cartacea E - TRASPARENZA: nelle norme previste dalla legge F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL2	Adeguito	Basso
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Rinvenimento oggetti smarriti e riconsegna	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruolo attribuito in funzione all'assegnazione del personale alla Segreteria comando C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione di documentazione cartacea ed eventuale anche informatica E - TRASPARENZA: nelle norme previste dalla legge; prevista eventuale pubblicazione all'albo pretorio nel caso di impossibilità ad individuare il proprietario F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL2	Migliorabile	Medio
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Richiesta di devoluzione distruzione merci sequestrate/confiscate legge 689/1981	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Ln.689/1981 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea E - TRASPARENZA: nelle forme previste dalla legge F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI:	Migliorabile	Medio

	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Opposizione al sequestro ex art. 19 legge 689/1981	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L.n.689/1981 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea E - TRASPARENZA: nelle norme previste dalla legge - accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Richiesta di rateizzazioni somme sanzioni amministrative	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: C.d.S. L.n.285/1992 e s.m.i. e L.n.689/1981 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi del processo D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea ed informatica E - TRASPARENZA: accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: Applicativo Polcity e SIMEL2	Adeguate	Basso
	Dott. Antonio Claudio OREFICE	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Richiesta di rimborso somme sanzioni amministrative erroneamente versate	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L.n.285/1992 C.d.S. - Verifica su sistema Polcity su veridicità delle richieste avanzate B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi del processo D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea ed informatica E - TRASPARENZA: accesso agli atti e pubblicazione degli atti/determine F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL" e Polcity	Adeguate	Basso
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Verifiche diffide, ordinanze e provvedimenti	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Normativa specifica relativa alla motivazione dell'emissione dell'atto (urbanistico-edilizio o ammonio/commerciale, igiene urbana) B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea ed informatica E - TRASPARENZA: accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL2 ed applicativi interni al settore	Adeguate	Basso
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice Penale e normativa relativa B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruolo attribuito sulla base della scala gerarchica esistente nel settore C - CONTROLLI: possibilità interna al settore specifico di monitorare tutte le fasi delle attività svolte dagli operatori D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea ed informatica E - TRASPARENZA: Gli atti di P.G. non sono soggetti a trasparenza, eventuale acquisizione atti deve essere richiesta direttamente all'A.G. F - ROTAZIONE: Attività svolte da tutti gli operatori di Vigilanza del settore specifico G - SISTEMI INFORMATIVI: Applicativo VERBATEL e SIMEL2	Adeguate

POLIZIA LOCALE ESICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE	Dott. Antonio Claudio OREFICE	GESTIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente ,temporanea	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: L.n.285/1992 C.d.S. B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte le fasi dell'attività D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea ed informatica E - TRASPARENZA: accesso agli atti F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI: SIMEL2 ed applicativi interni al settore	Adeguito	Medio
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 sml	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Sistema applicativo POLCITY B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare tutte el fasi del processo D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione cartacea ed in modalità informatica E - TRASPARENZA: accesso agli atti F - ROTAZIONE: le attività vengono svolte dagli operatori assegnati al Nucleo Contravvenzioni G - SISTEMI INFORMATIVI: Applicativo Polcity	Adeguito	Basso
	Dott. Antonio Claudio OREFICE		Rilevamento incidenti stradali	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Codice della Strada e normativa relativa B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: il rilievo del sinistro eseguito con supporti informatici (tablet) consente la possibilità di monitorare tutte le attività svolte D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: archiviazione informatica E - TRASPARENZA: accesso agli atti F - ROTAZIONE: i rilievi dei sinistri vengono effettuati dal personale in turno in Polizia Stradale G - SISTEMI INFORMATIVI: per il rilevamento dei sinistri stradali vengono utilizzati dei tablet collegati al Nucleo infortunistica attraverso un sistema applicativo fornito dalla VERBATEL	Adeguito	Medio
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	Realizzazione o Acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni e attività istituzionali con soggetti pubblici o privati e con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'Amministrazione Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE:	Adeguito	Basso	
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Mobilità interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE:	Migliorabile	Basso	

Consiglio Comunale, Giunta, Organi Istituzionali, Servizi Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, Gabinetto del Sindaco	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	Mobilita' esterna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Predisposizione bando di selezione, individuazione requisiti di accesso e pubblicazione	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Nomina delle commissioni di concorso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Verifica dei requisiti dei candidati	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Selezione dei candidati	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - SOLO PER PROCEDURE APERTE	(1) - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		(2) - Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		(1) - Bando di gara	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE APERTE	(2) - Iscrizione all'albo delle ditte di fiducia	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		(3) - Nomina della commissione di gara	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio	

Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - SOLO PER PROCEDURE APERTE	(1) - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		(2) - Revoca del bando	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		(3) - Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: : G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E NOMINE	Conferimento incarichi extra-istituzionali	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Verifica dei requisiti dei candidati	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	ARCHIVIO E PROTOCOLLAZIONE	Archivio e protocollazione	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Congedi, permessi e aspettative	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito

Consiglio Comunale, Giunta, Organi Istituzionali, Servizi Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, Gabinetto del Sindaco	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Rilevazione Presenze	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Procedura disciplinare	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Elargizione bonus e benefit	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	Valorizzazione dei beni culturali	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Alto
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE	Concessione sale e spazi espositivi	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Alto
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Erogazione contributi o benefici economici per l'organizzazione di eventi culturali (spettacoli, presentazioni di libri, concerti etc)	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Alto
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	Programmazione ed erogazione della formazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Costantino DEL CITERNA Vice Segretario Generale		Publicazione delle delibere di Giunta	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso

Consiglio Comunale, Giunta, Organi Istituzionali, Servizi Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, Gabinetto del Sindaco		SEGRETERIA	Publicazione determine, documenti, dati e informazioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 33/2013	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
		UFFICI DI GABINETTO	Gettoni di presenza dei consiglieri	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Adeguito	Basso	
			Indennità degli assessori	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Adeguito	Basso
		GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI GIUNTA	Convocazione della Giunta	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
			Delibere di Giunta	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
		GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONSILIARI	Convocazione del Consiglio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
			Publicazione delle delibere di Consiglio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
			Delibere di Consiglio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio
			Verbalizzazione sedute delle commissioni consiliari permanenti e relativa pubblicazione ai sensi della L.R. 11/2015	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE:	Adeguito	Basso
			Costituzione commissioni in base alle deleghe assessoriali	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE:	Adeguito	Basso
		GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Utilizzo di procedura informatica su piattaforma SIMEL2 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: ruoli attribuiti in funzione delle fasi dell'iter procedurale C - CONTROLLI: possibilità di monitorare le attività D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: fornita dal sistema E - TRASPARENZA: nelle forme previste dalla legge G - SISTEMI INFORMATIVI: Piattaforma SIMEL2	Adeguito	Basso	

SERVIZI FINANZIARI	Dott. Gabriele FALCO	SPESA PER UFFICI DELL'ENTE	Acquisto di beni e servizi per gli Uffici dell'Ente mediante fondi economici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Gabriele FALCO	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Gabriele FALCO	GESTIONE DELLE ENTRATE	Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Gabriele FALCO	GESTIONE DELLE USCITE	Impegni e pagamenti fatture	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
	Dott. Gabriele FALCO	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E DEL BILANCIO	Gestione della contabilita'	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: norme di legge, regolamento di contabilita' B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: revisori dei conti, Corte dei Conti, Ministero D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: pubblicaz. documenti G - SISTEMI INFORMATIVI: Ministero, Corte dei Conti	Migliorabile	Basso
	Dott. Gabriele FALCO		assunzione mutui	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Gabriele FALCO		Formazione e approvazione del bilancio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: norme di legge, regolamento di contabilita' B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: revisori dei Conti, Corte dei Conti, Ministero D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI: Ministero, Corte dei Conti	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	Monitoraggio della finanza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio
Dott. Gabriele FALCO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI	Procedure di affidamento mediante convenzione	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Piattaforma CONSIP con regole gestite da CONSIP B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: preliminari effettuati da CONSIP D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: Documenti di gara inseriti nel portale E - TRASPARENZA: Pubblicazione dei documenti G - SISTEMI INFORMATIVI: piattaforma CONSIP	Adeguito	Basso
Dott. Gabriele FALCO		Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: piattaforma MEPA B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: a cura del Punto Ordinante D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: cruscotto ordini E - TRASPARENZA: ordini allegati agli atti di affidamento	Adeguito	Basso

SERVIZI FINANZIARI												F - ROTAZIONE: scelta del prodotto in funzione della economicità maggiormente vantaggiosa G - SISTEMI INFORMATIVI: piattaforma MEPA		
	Dott. Gabriele FALCO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D.Lgs. 50/2016 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: Sottoscrizione contratto a cura del Dirigente C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: Redazione atti di aggiudicazione e affidamento E - TRASPARENZA: Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali nella Amministrazione Trasparente F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO		Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: Prevalentemente MEPA / D.Lgs. 50/2016 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: Sottoscrizione contratto a cura del Dirigente C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: Redazione atti di aggiudicazione e affidamento E - TRASPARENZA: Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali nella Amministrazione Trasparente F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Bando di gara	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: D.Lgs. 50/2016 B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: Sottoscrizione contratto a cura del Dirigente C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: Redazione atti di aggiudicazione e affidamento E - TRASPARENZA: Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali nella Amministrazione Trasparente F - ROTAZIONE G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguate	Basso
	Dott. Gabriele FALCO		Nomina della commissione di gara	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE - SOLO PER PROCEDURE NEGOZiate O AFFIDAMENTO DIRETTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguate	Basso

Dott. Gabriele FALCO		Revoca del bando	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso
Dott. Gabriele FALCO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO		Approvazione delle modifiche del contratto originario	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Medio
Dott. Gabriele FALCO		Verifiche in corso di esecuzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO		Subappalto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO		Proroga	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	Liquidazione accounti o saldo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO		Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO		Applicazione delle penali previste contrattualmente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO													

SERVIZI FINANZIARI	Dott. Gabriele FALCO		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO	SVILUPPO INFRASTRUTTURA INFORMATICA	Supporto a partecipazioni e collaudi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO		Gestione dei cambiamenti e sviluppi infrastrutturali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Gabriele FALCO		GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	Gestione backup	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato
	Dott. Gabriele FALCO	Gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente		Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Non Adeguato	Alto
	Dott. Gabriele FALCO	GESTIONE DELLA PRIVACY	Gestione della Sicurezza delle informazioni e degli accessi	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Gabriele FALCO	GESTIONE PARTECIPATE	Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche D. LGS. 175/2016 art.20	Basso	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Medio	
		Vigilanza sulle partecipate/Controllo analogo	Basso	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE E - TRASPARENZA	Migliorabile	Medio	
PUBBLICA ISTRUZIONE, ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	Dott. Nicola Zizi	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola Zizi	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola Zizi		Assegnazione contributo libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguato	Basso
											A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E		

Dott. Nicola Zizi	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E BONUS NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
Dott. Nicola Zizi		Assegnazione Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni di svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L.10/03/2000, n°62)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguito	Basso	
Dott. Nicola Zizi	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA	Progettazione affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
Dott. Nicola Zizi	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI SANITARIE	Autorizzazioni sanitarie per l'apertura di strutture ricettive, studi medici, studi odontoiatrici e stabilimenti balneari	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
Dott. Nicola Zizi	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Procedimento in Variante PRG art. 8 DPR 160/2010 (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
Dott. Nicola Zizi	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tesserino funghi (Provvedimento di tipo autorizzatorio)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso	
Dott. Nicola Zizi		Autorizzazione Unica Ambientale (Provvedimento di tipo autorizzatorio) D.P.R. 59/2013	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
Dott. Nicola Zizi		S.C.I.A. (Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni) Procedimento ordinario S.U.A.P. art. 7 D.P.R. 160/2010	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
Dott. Nicola Zizi		Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso	
Dott. Nicola Zizi		Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso	
Dott. Nicola Zizi		Rilascio nuova autorizzazione e concessione suolo pubblico in area mercatale ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio	
												A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI:		

PUBBLICAISTRUZIONE, ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	Dott. Nicola Zizi	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rilascio nulla osta per residenza in altro comune (possesto di autorizzazione commerciale itinerante per il commercio itinerante su area pubblica) ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c), L.R. 01/03/1995 n.18	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola Zizi		Rilascio concessione suolo pubblico in area mercatale agli operatori iscritti nel registro camerale con la qualifica di Agricoltore diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) e b), L.R. 01/03/1995 n.18	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola Zizi		Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali - Concessioni temporanee e stagionali	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola Zizi		Provvedimento di concessione o nulla osta attrazioni dello spettacolo viaggiante -giostre temporanee o annuali -nullaosta per spettacoli circensi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola Zizi	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO, ISTANZE E CONCESSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori -Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici -Automezzi attrezzati per la vendita di alimenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola Zizi		Autorizzazioni alla vendita di alimenti su area pubblica chioschi/automezzi attrezzati e autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici su area pubblica	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola Zizi	GESTIONE LOCALI COMMERCIALI	Assegnazione di locali comunali a destinazione commerciale	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola Zizi		Gestione oneri locali commerciali di proprietà comunale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola Zizi	GESTIONE GARE E FORNITORI PER ORGANIZZAZIONE FIERE	Organizzazione Fiere	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: F - ROTAZIONE: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola ZIZI ad Interim	GESTIONE AMMINISTRATIVA	Adozione determine	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
Dott. Nicola ZIZI ad Interim	RECUPERO DEL CREDITO	Recupero del credito	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA:	Migliorabile	Medio	
											A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI:			

SERVIZI DEMOGRAFICI	Dott. Nicola ZIZI ad interim	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Conferimento della cittadinanza italiana	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Adeguate	Basso
	Dott. Nicola ZIZI ad interim		Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola ZIZI ad interim		Dichiarazione nascite	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola ZIZI ad interim		Dichiarazione decessi	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
SERVIZI DEMOGRAFICI	Dott. Nicola ZIZI ad interim	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola ZIZI ad interim	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO IN AMBITO DEMOGRAFICO	Cambio di residenza	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio
	Dott. Nicola ZIZI ad interim		Dichiarazione di dimora abituale dei cittadini extracomunitari	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Basso
	Dott. Nicola ZIZI ad interim		Entrate riscosse agli sportelli anagrafe (diritti di segreteria e fissi) per emissione di carte d'identità cartacea, carta identità elettronica (C.I.E.) e rilascio certificazioni anagrafiche	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	A - PROCEDURE/REGOLAMENTI APPLICABILI: B - ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DEI RUOLI: C - CONTROLLI: D - TRACCIABILITA' DOCUMENTALE: E - TRASPARENZA: G - SISTEMI INFORMATIVI	Migliorabile	Medio