

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Barone Pasquale**

servizio risorse umane

01. Acquisizione e progressione del personale**tipo di misura: controllo****> rispetto dei vincoli normativi***all'atto dell'indizione della procedura***> coerenza con gli atti di indirizzo***all'atto dell'indizione della procedura***> i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****> pubblicazione dei requisiti previsti***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: obbligo informativo**

- > n. di avvisi di selezione**
- n. di soggetti selezionati**
- n. di dipendenti assunti, a qualunque titolo**
- n. di dipendenti partecipanti a selezione**
- n. di progressioni effettuate**

06. Autorizzazioni

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dei vincoli normativi**

 - > **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**

 - > **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione**
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. autorizzazioni richieste**
- n. autorizzazioni rilasciate**
- n. autorizzazioni negate**
- n. conflitti di interesse segnalati**
- n. segnalazioni di presunta irregolarità**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Marcellino Nicola Trevisan

servizio ragioneria e servizi finanziari

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

tipo di misura: controllo

- > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. atti di liquidazione
 - n. criticità riscontrate nella prestazione
 - n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

11. Emissione mandati di pagamento

tipo di misura: controllo

- > rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti salva adeguata motivazione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. mandati emessi
 - n. rilevazioni di irregolarità
 - n. segnalazioni o rilievi pervenuti
-

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

servizio tributi

15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

tipo di misura: controllo

- > verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione
 - > verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. sanzioni elevate
- n. sanzioni revocate

06. Autorizzazioni

tipo di misura: controllo

- > attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- > rispetto dei vincoli normativi
- > verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente
- > - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto nella sez. "amministrazione trasparente"

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
--

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

tipo di misura: trasparenza

> rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.
Pubblicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Dlgs.33/2013

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > n. atti emessi
- n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
- n. rilievi o segnalazioni pervenuti

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Mariano Maria Rosaria****servizio ambiente****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo

- > rispetto dei vincoli normativi

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**tipo di misura: controllo**

- > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

- > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. atti di liquidazione
 - n. criticità riscontrate nella prestazione
 - n. difformità rispetto agli impegni contrattuali
-

22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi

 - > coerenza con gli atti di indirizzo
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

 - > rispetto dei vincoli normativi
-

tipo di misura: conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Montagna Maurizio****servizio tecnico****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
 - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
 - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

- > coerenza con gli atti di indirizzo

- > rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. nuovi affidamenti
 - n. affidamenti in proroga
 - n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
 - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
 - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi,
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

 - > pubblicazione previste dal codice
-

tipo di misura:

- > osservanza disposizioni del codice dei contratti
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. affidamenti disposti
 - n. operatori economici invitati
 - n. bandi revocati
-

04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata

tipo di misura: controllo

- > - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione

- > rispetto dei vincoli normativi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> coerenza con gli atti di indirizzo

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura:

> procedura negoziata nei casi ammessi dalla legge

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. procedure avviate nell'anno
n. procedure concluse nell'anno
n. procedure di gara deserte
n. affidamenti
n. ricorsi o reclami

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza
--

tipo di misura: controllo

> verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

> motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza

> motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario

tipo di misura: trasparenza

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. affidamenti in somma urgenza
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

06. Autorizzazioni

tipo di misura: controllo

> verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

> rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. autorizzazioni richieste
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. conflitti di interesse segnalati
n. segnalazioni di presunta irregolarità

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> coerenza con gli atti di indirizzo

> rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione nella sez. "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente

> - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto nella sez. "amministrazione trasparente"

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
n. concessioni denegate

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

> controllo a campione su quanto autocertificato

tipo di misura: organizzazione

> Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
- n. controlli effettuati
- n. autorizzazioni denegate
- n. conflitti di interesse rilevati

15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

tipo di misura: controllo

- > verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
 - > verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. sanzioni elevate
 - n. sanzioni revocate
-

20. Controlli sull'abusivismo edilizio

tipo di misura: controllo

- > pianificazione dell'attività ispettiva
-

tipo di misura: organizzazione

- > immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

servizio SUAP**06. Autorizzazioni**

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi
 - > attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
 - > verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. autorizzazioni richieste
 - n. autorizzazioni rilasciate
 - n. autorizzazioni negate
 - n. conflitti di interesse segnalati
 - n. segnalazioni di presunta irregolarità
-

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente

 - > - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
 - definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
 - definizione delle regole tecniche per la quantificazione

 - > attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto nella sez. "amministrazione trasparente"
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. concessioni rilasciate
 - n. concessioni rinnovate
 - n. concessioni revocate
 - n. concessioni denegate
-

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi

 - > controllo a campione su quanto autocertificato
-

tipo di misura: organizzazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > . DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
 - n. controlli effettuati
 - n. autorizzazioni denegate
 - n. conflitti di interesse rilevati
-

15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

tipo di misura: controllo

- > verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
 - > verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. sanzioni elevate
 - n. sanzioni revocate
-

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Monteduro Maria****servizio tecnico****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****tipo di misura: controllo**

- > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

servizio economale**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo
- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
 - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
 - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- > rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. nuovi affidamenti**
 - n. affidamenti in proroga
 - n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico
-

09. Locazione per l'uso di beni di privati

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**
 - > **definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione**
-

tipo di misura: trasparenza

- > **pubblicazione dell'atto sul web sezione "amministrazione trasparente"**
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. atti di liquidazione**
 - n. criticità riscontrate nella prestazione
 - n. difformità rispetto agli impegni contrattuali
-

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

11. Emissione mandati di pagamento

tipo di misura: controllo

> rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti salva adeguata motivazione

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > n. mandati emessi
- n. rilevazioni di irregolarità
- n. segnalazioni o rilievi pervenuti

16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente

- > - comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- comunicazione dell'elenco degli sgravi
- comunicazione delle agevolazioni riconosciute

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

17. Riscossione di canoni di locazione e concessione

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente

- > verifica dell'effettiva riscossione dei canoni

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

18. liquidazione delle parcelle legali

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> preventiva determinazione del compenso

> verifica della congruità del compenso

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

23. riscossione dei canoni

tipo di misura: controllo

> verifiche di regolarità dei pagamenti

> verifiche di regolarità dei pagamenti

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

> rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Nocita Antonio****servizio demografico****06. Autorizzazioni****tipo di misura: controllo**

- > **rispetto dei vincoli normativi**

- > **- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

- > **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. autorizzazioni richieste**
- n. autorizzazioni rilasciate**
- n. autorizzazioni negate**
- n. conflitti di interesse segnalati**
- n. segnalazioni di presunta irregolarità**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Palma Zemira****servizio elettorale****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo

- > rispetto dei vincoli normativi

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**tipo di misura: controllo**

- > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

- > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. atti di liquidazione
 - n. criticità riscontrate nella prestazione
 - n. difformità rispetto agli impegni contrattuali
-

06. Autorizzazioni

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi

 - > attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

 - > verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. autorizzazioni richieste
 - n. autorizzazioni rilasciate
 - n. autorizzazioni negate
 - n. conflitti di interesse segnalati
 - n. segnalazioni di presunta irregolarità
-

servizio socio scolastico

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo
- > assenza di conflitto di interessi
- > rispetto dei vincoli normativi
- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. nuovi affidamenti
 - n. affidamenti in proroga
 - n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi**tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo
- > coerenza con i regolamenti dell'ente
- > attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

tipo di misura: trasparenza

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> pubblicazione tempestiva nel link "Trasparenza amministrativa"

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. contributi erogati, distinti per categoria

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> coerenza con gli atti di indirizzo

> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

tipo di misura: trasparenza

> rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.
Pubblicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Dlgs.33/2013

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

> rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

servizio segreteria

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> rispetto dei vincoli normativi

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

> coerenza con gli atti di indirizzo

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. nuovi affidamenti
 - n. affidamenti in proroga
 - n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico
-

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

> rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto
-

tipo di misura: conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. avvisi di selezione**
- n. partecipanti alla selezione**
- n. incarichi conferiti**

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

tipo di misura: controllo

- > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare**

- > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione**

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi**

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. atti di liquidazione**
- n. criticità riscontrate nella prestazione**
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali**

18. liquidazione delle parcelle legali

tipo di misura: controllo

- > preventiva determinazione del compenso**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> **verifica della congruità del compenso**

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Penza Iginio****servizio polizia municipale****06. Autorizzazioni****tipo di misura: controllo**

- > **rispetto dei vincoli normativi**
- > **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**
- > **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. autorizzazioni richieste**
- n. autorizzazioni rilasciate**
- n. autorizzazioni negate**
- n. conflitti di interesse segnalati**
- n. segnalazioni di presunta irregolarità**

15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)**tipo di misura: controllo**

- > **verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione**
- > **verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. sanzioni elevate
- n. sanzioni revocate

20. Controlli sull'abusivismo edilizio

tipo di misura: controllo

- > pianificazione dell'attività ispettiva

tipo di misura: organizzazione

- > immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi