

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

I^ AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

tipo di misura: altro

>

> **sessioni di verifica congiunte**

III^ AREA: ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**ASS. SERGIO PUCE****IV^ AREA: POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

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

-

- > assenza di conflitto di interessi
- > coerenza con gli atti di indirizzo

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**tipo di misura: controllo**

- > motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- > assenza di conflitto di interessi

06. Autorizzazioni**tipo di misura: controllo**

- > 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
- > assenza di conflitto di interessi

08. Affidamento di incarichi professionali

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > coerenza con gli atti di indirizzo
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto
-

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

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > regolarità della prestazione
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

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

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > requisiti di tipo soggettivo
 - > requisiti di tipo oggettivo
-

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
-

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > **verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione**

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

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dei vincoli normativi**
- > **assenza di conflitto di interessi**
- > **V verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione**

20. Controlli sull'abusivismo edilizio

tipo di misura: controllo

- > **assenza di conflitto di interessi**
- > **pianificazione dell'attività ispettiva**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**ING. ANTONIO CAVALLO****III^ AREA:ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****tipo di misura: normative****> rispetto codice dei contratti****tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento****04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo**

- > - 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**

tipo di misura: trasparenza**> pubblicazione dell'atto sul web****tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****tipo di misura: controllo**

- > - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento

06. Autorizzazioni**tipo di misura: controllo**

- > coerenza con i regolamenti dell'ente
- > - 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
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)**tipo di misura: controllo**

- > rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: organizzazione

- > controllo a campione su quanto autocertificato

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

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

tipo di misura: controllo

- > **- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione**
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare**
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare**

tipo di misura: trasparenza

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

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

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dei vincoli normativi**
- > **- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

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

tipo di misura: controllo

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

- > **- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
 - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**
 - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento**
 - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione**
-

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

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

tipo di misura: controllo

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

> **coerenza con i regolamenti dell'ente**

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

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**ING. MAURIZIO MONTAGNA****III^ AREA: ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA****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
 - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
 - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione
- > coerenza con gli atti di indirizzo

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**tipo di misura: controllo**

- > - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento

06. Autorizzazioni

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente
 - > - 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
 - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
 - > - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento
-

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo
-

tipo di misura: trasparenza

- > - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento
-

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

tipo di misura: controllo

- > - attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento
-

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

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente
 - > - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
 - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento.
-

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

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi
-

tipo di misura: organizzazione

- > controllo a campione su quanto autocertificato
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento.
-

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

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi
-

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> **assenza di conflitto di interessi**

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

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**

20. Controlli sull'abusivismo edilizio

tipo di misura: organizzazione

- > **V- pianificazione dell'attività ispettiva - immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti**

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**RAG. ANGELO MARRA****II^ AREA: SERVIZI ECONOMICI, FINANZIARI, TRIBUTI****11. Emissione mandati di pagamento****tipo di misura: controllo**

- > assenza di conflitto di interessi
- > requisiti di tipo oggettivo

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

- > assenza di conflitto di interessi

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**tipo di misura: controllo**

- > coerenza con i regolamenti dell'ente
- > assenza di conflitto di interessi
- > rispetto dei vincoli normativi
- > requisiti di tipo soggettivo
- > requisiti di tipo oggettivo

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

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

- > assenza di conflitto di interessi
- > regolarità della prestazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

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

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
 - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
 - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > coerenza con gli atti di indirizzo
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto
 - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
-

16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale

tipo di misura: controllo

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

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

17. Riscossione di canoni di locazione e concessione

tipo di misura: controllo

> **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 conflitto del responsabile del servizio e del procedimento.**

tipo di misura: obbligo informativo

> **stato delle riscossioni**

report semestrale

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

SEGRETARIO GENERALE AVV. CLAUDIO D'IPPOLITO

I^A AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
- > coerenza con gli atti di indirizzo
- > coerenza con i regolamenti dell'ente

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web prestando attenzione alla eventuale tutela della riservatezza

tipo di misura: altro

>

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo
- > assenza di conflitto di interessi
- > requisiti di tipo soggettivo
- > rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

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

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione

-

> coerenza con i regolamenti dell'ente

>

> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

-

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

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

> pubblicazione dell'atto sul web

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

tipo di misura: controllo

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

> assenza di conflitto di interessi

> requisiti di tipo soggettivo

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web prestando attenzione a eventuale tutela della riservatezza

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

tipo di misura: controllo

> assenza di conflitto di interessi

> rispetto dei vincoli normativi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura:

>

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. atti, affidamenti, partecipanti
-

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

tipo di misura: controllo

- > regolarità della prestazione
 - > assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

19. Transazione ai fini della risoluzione di conflitti

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo
 - > assenza di conflitto di interessi
 - > meccanismo di definizione del quantum
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

18. liquidazione delle parcelle legali

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > assenza di conflitto di interessi
 - > regolarità della prestazione
 - > verifica della congruità del compenso
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

II^ AREA: SERVIZI ECONOMICI, FINANZIARI, TRIBUTI**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo
 - > motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi