

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Galati Angelo****Servizio Urbanistica e SUAP****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**> **coerenza con i regolamenti dell'ente***trimestrale*> **rispetto dei vincoli normativi***trimestrale*> **coerenza con gli atti di indirizzo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza**> **pubblicazione dell'atto sul web***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**> **verifica assenza conflitto di interesse***trimestrale***06. Autorizzazioni****tipo di misura: controllo**> **rispetto dei vincoli normativi***trimestrale*> **trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine di arrivo***trimestrale*> **requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione***mensile*

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

---

tipo di misura: controllo

> motivazione in ordine al soggetto affidatario

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

*trimestrale*

---

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> assenza conflitto di interesse

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: obbligo informativo

> n. richieste di riconoscimento fuori bilancio

*semestrale*

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

---

tipo di misura: controllo

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

> **rispetto dei vincoli normativi***trimestrale*> **regolarità della prestazione***trimestrale*> **verifiche di regolarità dei pagamenti***trimestrale*

---

**tipo di misura: trasparenza**> **pubblicazione dell'atto sul web***mensile*

---

**tipo di misura: conflitto di interessi**> **verifica assenza conflitto di interesse***in occasione dell'adozione dell'atto*

---

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

---

**tipo di misura: controllo**> **coerenza con i regolamenti dell'ente***mensile*> **fissazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della concessione e definizione del canone in conformità alle norme di legge***trimestrale*

---

**tipo di misura: trasparenza**> **pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"***in occasione dell'adozione dell'atto*

---

**tipo di misura: conflitto di interessi**> **verifica assenza di conflitto di interessi***mensile*

---

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

tipo di misura: obbligo informativo

> n. concessioni rilasciate, denegate e rinnovate

*trimestrale*

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

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

> controllo a campione su quanto autocertificato

*trimestrale*

tipo di misura: organizzazione

> definizioni chiare ed accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio SCIA

*trimestrale*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*trimestrale*

tipo di misura: obbligo informativo

> DIA e SCIA pervenute, controlli effettuati, autorizzazioni denegate, n. conflitti di interesse rilevati

*semestrale*

**20. Controlli sull'abusivismo edilizio**

---

tipo di misura: controllo

> pianificazione delle attività ispettive

*trimestrale*

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

tipo di misura: organizzazione

- > comunicazione immediata degli esiti delle ispezioni agli organi preposti

*mensile*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto di interessi

*trimestrale*

---

### 25. Pianificazione urbanistica

---

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

*trimestrale*

- > rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

*trimestrale*

---

### 08. Affidamento di incarichi professionali

---

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

- > coerenza con gli atti di indirizzo

*trimestrale*

---

tipo di misura: trasparenza

---

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> pubblicazione in Amministrazione Trasparente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: obbligo informativo

> avvisi di selezione, partecipanti alla selezione e incarichi conferiti

*trimestrale*

**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

*semestrale*

> rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto di interessi

*mensile*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Galati Vincenzo****Servizio Anagrafe e Stato Civile -Protocollo****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**> **rispetto dei vincoli normativi***in occasione dell'adozione dell'atto***06. Autorizzazioni****tipo di misura: controllo**> **requisiti di tipo soggettivo***in occasione dell'adozione dell'atto*> **requisiti di tipo oggettivo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza**> **pubblicazione degli estremi dell'atto sul web***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**> **verifica assenza conflitto d'interessi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo**> **n.° richieste rilasciate***in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****tipo di misura: controllo**

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> verifiche di regolarità dei pagamenti

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: normativa

> formalizzazione della procedura

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**28. Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale**

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi e dei requisiti oggettivi e soggettivi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> rispetto dei vincoli normativi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**29. Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per**

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> requisiti di tipo oggettivo e soggettivi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Isernio Laura****Servizio Tributi****17. Riscossione di canoni di locazione e concessione****tipo di misura: controllo****> requisiti di tipo oggettivo e soggettivo***in occasione dell'adozione dell'atto***> verifiche di regolarità dei pagamenti***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: normativa****> predisposizione regolamento***in occasione dell'adozione dell'atto***15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****tipo di misura: controllo****> requisiti di tipo oggettivo e soggettivo***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi e regolamenti dell' ente***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo**

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> n° sanzioni elevate e n° sanzioni revocate

*in occasione dell'adozione dell'atto*

<b>14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</b>
--

---

**tipo di misura: controllo**

> rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

> requisiti di tipo oggettivo e soggettivi

*trimestrale*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Merico Angelo****Servizio ragioneria e servizi finanziari****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > **coerenza con i regolamenti dell'ente, rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi**

*in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza**

- > **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

- > **pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"**

*in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

*in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****tipo di misura: controllo**

- > **meccanismo di definizione del quantum e verifica regolarità dei pagamenti**

*in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

*in occasione dell'adozione dell'atto***11. Emissione mandati di pagamento****tipo di misura: controllo**

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> coerenza con i regolamenti dell'ente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> regolarità della prestazione e verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### 16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale

---

tipo di misura: controllo

> verifiche di regolarità dei pagamenti e dei requisiti di tipo soggettivo e oggettivo

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### 18. liquidazione delle parcelle legali

---

tipo di misura: controllo

> regolarità della prestazione

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> verifiche di regolarità dei pagamenti

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto di interessi

*trimestrale*

### 21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

*mensile*

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi

*trimestrale*

> meccanismo di definizione del quantum

---

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*mensile*

---

### Servizio Risorse umane

#### 01. Acquisizione e progressione del personale

---

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente

*trimestrale*

> rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

---

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

*trimestrale*

> pubblicazione dell'avviso di selezione

*trimestrale*

> pubblicazione in Amministrazione trasparente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: obbligo informativo

---

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> n. assunzioni

*trimestrale*

> n. progressioni

*annuale*

### 06. Autorizzazioni

---

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente e i vincoli normativi

*trimestrale*

tipo di misura: organizzazione

> rotazione dei responsabili del procedimento

*trimestrale*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*trimestrale*

### 08. Affidamento di incarichi professionali

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Rizzo Giacomo****Servizio Economale****05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****tipo di misura: controllo**> **regolarità della prestazione***trimestrale***Servizio lavori pubblici e ambiente****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**> **coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi***trimestrale***tipo di misura: trasparenza**> **pubblicazione dell'atto sul web***trimestrale***tipo di misura: conflitto di interessi**> **verifica assenza conflitto dell'impiegato***trimestrale***03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****tipo di misura: controllo**> **coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi***trimestrale***tipo di misura: trasparenza**

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

- > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

*semestrale*

- > pubblicazione dei requisiti previsti

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

---

**tipo di misura: controllo**

- > coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi

*trimestrale*

- > verifiche di regolarità dei pagamenti

*trimestrale*

---

**tipo di misura: trasparenza**

- > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

*trimestrale*

- > pubblicazione dell'atto sul web

*trimestrale*

---

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

---

**tipo di misura: controllo**

- > motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario

*in occasione dell'adozione dell'atto*

- > motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

**tipo di misura: trasparenza**

- > pubblicazione dell'atto sul web

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto d'interesse

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### 08. Affidamento di incarichi professionali

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> coerenza con gli atti di indirizzo

*mensile*

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'atto, curriculum incaricato e compenso

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto di interesse

*trimestrale*

tipo di misura: obbligo informativo

> n. avvisi di selezione , n. istanze pervenute, n. incarichi conferiti

*trimestrale*

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

---

tipo di misura: controllo

> regolarità della prestazione

*trimestrale*

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> verifiche di regolarità dei pagamenti

*trimestrale*

---

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto d'interesse

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: obbligo informativo

> atti di liquidazione, difformità rispetto agli impegni assunti

*trimestrale*

---

### 22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

---

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

*trimestrale*

> rispetto dei vincoli normativi

*trimestrale*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*trimestrale*

---

### 24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale

---

tipo di misura: controllo

## **RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

> **rispetto dei vincoli normativi**

*mensile*

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

*trimestrale*

---

**tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

*trimestrale*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Rizzo Gianluca****Servizio Elettorale****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo****> rispetto dei vincoli normativi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato***in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****tipo di misura: controllo****> regolarità della prestazione***in occasione dell'adozione dell'atto***> meccanismo di definizione del quantum***in occasione dell'adozione dell'atto***Servizio Socio Scolastico****07. Erogazione di sovvenzioni e contributi****tipo di misura: controllo****> rispetto dei vincoli normativi***in occasione dell'adozione dell'atto***> meccanismo di definizione del quantum***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo soggettivo***in occasione dell'adozione dell'atto*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

**tipo di misura: trasparenza**

&gt; pubblicazione dei requisiti previsti

*in occasione dell'adozione dell'atto*

&gt; pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

**tipo di misura: conflitto di interessi**

&gt; verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**

---

**tipo di misura: controllo**

&gt; rispetto dei vincoli normativi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

&gt; verifiche di regolarità dei pagamenti

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

**tipo di misura: conflitto di interessi**

&gt; verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto***14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**

---

**tipo di misura: controllo**

&gt; preventiva definizione dei criteri

*in occasione dell'adozione dell'atto*

&gt; requisiti di tipo oggettivo, soggettivo e regolarità del quantum

*in occasione dell'adozione dell'atto*

&gt; rispetto dei vincoli normativi

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi, rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: trasparenza

> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### Servizio Economale

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

---

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente

*trimestrale*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

*mensile*

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

---

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

tipo di misura: controllo

- > rispetto dei vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi

*mensile*

---

**Servizio Segreteria**

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

---

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto requisiti oggettivi e soggettivi

*semestrale*

---

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

*in occasione dell'adozione dell'atto*

- > pubblicazione in Amministrazione trasparente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto dell'impiegato

*trimestrale*

---

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

---

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente

*in occasione dell'adozione dell'atto*

- > verifiche di regolarità dei pagamenti

*mensile*

---

## **RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**

---

> **rispetto dei vincoli normativi**

*trimestrale*

**RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE****Vadruccio Salvatore****Servizio Polizia Municipale- Notifiche****06. Autorizzazioni****tipo di misura: controllo**

- > **verifica e trattazione delle pratiche in ordine di arrivo**

*mensile*

- > **verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi**

*mensile*

- > **rispetto dei vincoli normativi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

*mensile***tipo di misura: obbligo informativo**

- > **n. autorizzazioni richieste e rilasciate**

*trimestrale***20. Controlli sull'abusivismo edilizio****tipo di misura: controllo**

- > **pianificazione attività ispettiva**

*trimestrale***tipo di misura: organizzazione**

- > **comunicazione immediata degli esiti delle ispezioni agli organi preposti**

*in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

## RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

---

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

*mensile*

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

---

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza di conflitto di interessi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

tipo di misura: obbligo informativo

> n. sanzioni elevate o revocate

*mensile*