

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Settore Polizia Municipale - Vigilanza****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

*in occasione dell'adozione dell'atto***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 e pubblicazione sul sito PERLA PA

Settore Amministrativo - Sociale**07. Erogazione di sovvenzioni e contributi**

tipo di misura: trasparenza

> espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

*in occasione dell'adozione dell'atto***21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati**

tipo di misura: trasparenza

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > Elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del D.Lgs. 163/2006) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:
- oggetto
 - importo
 - soggetto beneficiario

semestrale

18. liquidazione delle parcelle legali

tipo di misura: controllo

- > pagamento delle parcelle in ordine cronologico

in occasione dell'adozione dell'atto

Settore Tecnico - Urbanistico**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

- > attribuzione del CIG (codice identificativo gara) e del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto nonché verifica della regolarità contributiva DURC

in occasione dell'adozione dell'atto

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

tipo di misura: trasparenza

- > esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione e specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta

in occasione dell'adozione dell'atto

- > definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

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

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: normativa

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

*in occasione dell'adozione dell'atto***22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**

tipo di misura: controllo

- > - controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore
- controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari - cartacei o online - all'utenza
- controllo sullo smaltimento dei rifiuti

*mensile***tipo di misura: altro**

- > estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a società esterne

*in occasione dell'adozione dell'atto***Settore Patrimonio**

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: trasparenza

- > - conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove risulti possibile
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico

in occasione dell'adozione dell'atto

- > - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto

*in occasione dell'adozione dell'atto***Settore Finanziario - Tributi**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

11. Emissione mandati di pagamento

tipo di misura: controllo

> verifica regolarità pagamento tributi comunali

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Falivena Rocchino

Settore Polizia Municipale - Vigilanza

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

tipo di misura: controllo

- > acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

in occasione dell'adozione dell'atto

- > verifica della regolarità contributiva DURC

in occasione dell'adozione dell'atto

- > rispetto dei vincoli normativi

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 del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: altro

- > definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca

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

tipo di misura: controllo

- > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

> meccanismo di definizione del quantum

in occasione dell'adozione dell'atto

> preventiva definizione dei criteri

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> formalizzazione della procedura

annuale

tipo di misura: altro

> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni

in occasione dell'adozione dell'atto

06. Autorizzazioni

tipo di misura: controllo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> requisiti di tipo soggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

> attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

> pubblicazione dei requisiti previsti

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 del responsabile del procedimento

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

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

> pubblicazione dei requisiti previsti

in occasione dell'adozione dell'atto

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> pubblicazione dell'atto sul web

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 del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

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

tipo di misura: controllo

> verifica dell'effettivo e reale cambio di domicilio comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dei requisiti previsti

semestrale

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'adozione dell'atto

Settore Tecnico - Urbanistico

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Molinaro Giuseppe****Settore Tecnico - Urbanistico****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: trasparenza**

- > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione
- > pubblicazione dell'atto sul web

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

- > acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

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

- > Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- > estensione del codice di comportamento ai collaboratori della ditta aggiudicataria
- > definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca

*in occasione dell'adozione dell'atto**in occasione dell'adozione dell'atto**in occasione dell'adozione dell'atto***03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****tipo di misura: controllo**

- > esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione e specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta

in occasione dell'adozione dell'atto

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

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 del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

- > acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: altro

- > definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

- > estensione del codice di comportamento ai dipendenti e/o collaboratori della ditta aggiudicataria

in occasione dell'adozione dell'atto

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

tipo di misura: controllo

- > preventiva definizione dei criteri

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

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > **acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione**

in occasione dell'adozione dell'atto

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

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**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

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

in occasione dell'adozione dell'atto

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

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

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

tipo di misura: altro

- > **motivazione del ricorso alla deroga o somma urgenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

06. Autorizzazioni

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dei vincoli normativi**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e del rispetto del termine finale del procedimento**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

- > **facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione**
- > **pubblicazione dell'atto sul web**

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: altro

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

in occasione dell'adozione dell'atto

- > **verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati nonché attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione**

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > **- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> - attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)

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

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

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

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

in occasione dell'adozione dell'atto

> - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

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

in occasione dell'adozione dell'atto

20. Controlli sull'abusivismo edilizio

tipo di misura: controllo

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

in occasione dell'adozione dell'atto

> **verifica adozione atti consequenziali**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: organizzazione

> **pianificazione degli interventi**

mensile

> **definizione / ridefinizione delle procedure**

annuale

tipo di misura: conflitto di interessi

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

in occasione dell'adozione dell'atto

22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

tipo di misura: controllo

> **regolarità della prestazione**

trimestrale

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto sul web**

in occasione dell'adozione dell'atto

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: organizzazione

> pianificazione dell'attività

mensile

> predisposizione di modulistica

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'adozione dell'atto

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

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: altro

> Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).

semestrale

> Procedura informatizzata atta a garantire la tracciabilità delle istanza

annuale

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Segretario comunale - Sozzo Salvatore

Settore Amministrativo - Sociale

01. Acquisizione e progressione del personale

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

> verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione

in occasione dell'adozione dell'atto

> verifica compatibilità incarico di componente delle commissioni e assenza conflitti di interessi

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: normativa

> definizione di atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: partecipazione

>

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

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > coerenza con i regolamenti dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

- > preventiva definizione dei criteri

in occasione dell'adozione dell'atto

- > rispetto dei vincoli normativi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

- > predisposizione regolamento

annuale

- > definizione di atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

in occasione dell'adozione dell'atto

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

tipo di misura: controllo

- > requisiti di tipo soggettivo

in occasione dell'adozione dell'atto

- > preventiva definizione dei criteri

annuale

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 del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

- > attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) e acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

- > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

- > pubblicazione dell'atto sul web

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

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> definizione di atti di indirizzo

annuale

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

18. liquidazione delle parcelle legali

tipo di misura: controllo

> verifiche di regolarità dei pagamenti

in occasione dell'adozione dell'atto

> verifica della congruità del compenso

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> predisposizione regolamento

annuale

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Sindaco - Oscar Imbriaco****Settore Patrimonio****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto

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

- > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

in occasione dell'adozione dell'atto

- > Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida;

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

- > definizione / ridefinizione delle procedure

*annuale***tipo di misura: conflitto di interessi**

- > verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

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

- > estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice

*in occasione dell'adozione dell'atto***08. Affidamento di incarichi professionali**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

- > **estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento e acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità**

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

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

in occasione dell'adozione dell'atto

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

in occasione dell'adozione dell'atto

09. Locazione per l'uso di beni di privati

tipo di misura: trasparenza

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

in occasione dell'adozione dell'atto

- > **pubblicazione dei requisiti previsti**

in occasione dell'adozione dell'atto

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

tipo di misura: normativa

- > **formalizzazione della procedura**

annuale

tipo di misura: conflitto di interessi

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

in occasione dell'adozione dell'atto

23. riscossione dei canoni

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: controllo

> verifiche di adeguatezza dei canoni

annuale

> verifiche di regolarità dei pagamenti

semestrale

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

semestrale

tipo di misura: organizzazione

> definizione / ridefinizione delle procedure

annuale

tipo di misura: normativa

> regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

annuale

Settore Finanziario - Tributi**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**

tipo di misura: controllo

> acquisizione dell'attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

> verifica della regolarità contributiva DURC

in occasione dell'adozione dell'atto

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > -acquisizione dell'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

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 del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

- > -assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore

in occasione dell'adozione dell'atto

11. Emissione mandati di pagamento

tipo di misura: controllo

- > - verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni dell'ente

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione tempi medi pagamento su Amministrazione Trasparente

annuale

tipo di misura: organizzazione

- > definizione / ridefinizione delle procedure

annuale

tipo di misura: conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale

tipo di misura: controllo

> - verifica delle esenzioni effettuate
- indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi
-verifica degli incassi

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> -pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente"

semestrale

tipo di misura: normativa

> predisposizione regolamento

annuale

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: altro

> report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione

trimestrale