SETTORE IV TECNICO			
PROCESSO	MISURA	ATTUAZIONE MISURA	NOTE
Gestione dei sussidi di natura sociale	I contributi sono stati erogati nel rispetto di criteri e requisiti predeterminati, a prescindere da qualsiasi discrezionalità, salva l'ipotesi di giustificazione sulla base di un progetto individuale predisposto dal servizio sociale	N/A	
	Il responsabile, nella determina di concessione del contributo, ha attestato di non versare in situazioni di conflitto di interesse	N/A	
Contributi e vantaggi economici alle associazioni	I contributi sono stati erogati sulla base di criteri e requisiti predeterminati deliberati dall'organo politico	N/A	
	Nella determina di erogazione del contributo si è sempre fatto riferimento ai criteri ed ai requisiti sui quali esso si fonda	N/A	
	Non si è determinata tramite l'erogazione del contributo un'elusione della normativa in materia di contratti pubblici	N/A	
Affidamento degli appalti all'interno dell'Ente	Agli affidamenti si è sempre proceduto nel rispetto del principio di digitalizzazione salvi i casi previsti dalla legge	SI	
	La determina a contrarre è sempre stata adeguatamente motivata e, in particolare: - quanto ai lavori, si è fatto riferimento all'utilizzabilità dell'opera da parte della collettività amministrata; - per i servizi, si è motivato quanto alla congruità ed alla proporzionalità della durata dell'affidamento; - per le forniture, si è sempre richiamata la pianificazione alla base dell'acquisto	SI	
	Per ogni appalto è stato acquisito il CIG	SI	
	Allorquando si versi nel "sottosoglia" è stato osservato il principio di rotazione e, in particolare, per le ipotesi di affidamento diretto, non si è proceduto ad una nuova aggiudicazione alla precedente controparte negoziale a prescindere da un confronto concorrenziale	SI	
	Un'eventuale indagine di mercato è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente gli aspetti fondanti nel contratto nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Contratti	SI	
	Per ogni contratto non si è proceduto ad un artificioso frazionamento e si è delineata, nella determina a contrarre o atto equivalente, la funzionalità di ogni eventuale lotto	SI	
	I bandi di gara o gli avvisi si sono caratterizzati per un contenuto connesso alle caratteristiche della prestazione oggetto del contratto e non	SI	

	sono stati mai "ritagliati" sulle caratteristiche di un singolo concorrente		
	Agli affidamenti in house si è proceduto nel rispetto dei criteri legislativamente previsti e in particolare si è valutata la vantaggiosità della proposta rispetto a quanto offerto sul mercato	SI	
	Per ogni contratto si è attestata l'assenza di conflitti di interesse tramite l'apposita modulistica in uso all'Ente	SI	La clausola è stata inserita nelle determine.
Incarichi e nomine	Il soggetto incaricato ha preventivamente dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, di non versare in situazioni di conflitto di interesse e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina	SI	
Concorsi pubblici e selezione del personale	La procedura concorsuale è stata pubblicata nel rispetto delle modalità legislativamente previste (es.: INPA)	N/A	
	I commissari hanno sempre attestato l'assenza di conflitti di interesse con i candidati che hanno presentato domanda	N/A	
Gestione del personale	Sono stati osservati i termini prescritti in riferimento ai vari istituti connessi alla gestione del personale, ivi compresa la valutazione delle performance	SI	
Anagrafe e stato civile	I documenti richiesti (es.: certificati, carte d'identità) sono stati rilasciati all'atto della presentazione della domanda	N/A	
Ragioneria ed economato	Ogni procedimento si è caratterizzato per l'individuazione di un responsabile del procedimento chiamato a curare la fase istruttoria, responsabile del procedimento distinto dal dirigente o comunque dal sottoscrittore del provvedimento finale	N/A	
Commercio	Ogni provvedimento con il quale si è decisa un'istanza risulta adeguatamente motivato	SI	
	La trattazione delle pratiche si è caratterizzata per un ordine assolutamente cronologico salvi i casi nei quali ciò non sia stato possibile per esigenze istruttorie	SI	
Tributi	Sono state osservate nella predisposizione degli atti di accertamento tributario modalità tali da evitare la prescrizione del tributo	N/A	
	Non si è proceduto a forme di rateizzazione in casi diversi da quelli legislativamente previsti	N/A	
Gestione degli immobili comunali	Ogni procedimento diretto ad affidare ad un terzo il godimento di beni dell'Ente è stato preceduto dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente	N/A	Non si siano verificati casi concreti tali da giustificare l'applicazione della misura stessa.

	Nell'avviso per il conferimento dell'immobile sono indicate le norme sulle quali l'affidamento si fonda	N/A	Non si siano verificati casi concreti tali da giustificare l'applicazione della misura stessa.
Ecologia	Ogni provvedimento risulta motivato quanto ai presupposti di fatto e di diritto sui quali è fondato	SI	
	In ogni caso di azione amministrativa è rinvenibile un responsabile del procedimento distinto dal soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale	SI	
Rilascio atti abilitativi (edilizia)	La trattazione delle pratiche si è caratterizzata per un ordine assolutamente cronologico, salvi i casi nei quali ciò non sia stato possibile per esigenze istruttorie	SI	
	Per ogni procedimento è stato possibile rinvenire un responsabile dell'istruttoria distinto dal soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale	SI	
Urbanistica e governo del territorio	Ai fini della determinazione del valore delle opere di urbanizzazione a scomputo e delle eventuali opere extra oneri attributive di premialità edificatorie sono stati seguiti i parametri indicati nel PIAO	N/A	Non si siano verificati casi concreti tali da giustificare l'applicazione della misura stessa.
	Per tutti i casi nei quali un operatore, interessato a determinati interventi di carattere edilizio, si è obbligato a realizzare opere pubbliche in favore del Comune, è stata acquisita idonea garanzia	N/A	Non si siano verificati casi concreti tali da giustificare l'applicazione della misura stessa.
Sanzioni connesse a violazioni del codice della strada	In tutti i casi nei quali si è rilevata un'irregolarità l'ufficio competente ha avviato una specifica istruttoria, astenendosi solo nei casi di denuncia anonima che risulti poco circostanziata quanto agli elementi caratterizzanti la violazione di legge o di regolamento	N/A	
Gestione dei fondi PNRR	Tutte le attività si sono caratterizzate per la massima trasparenza e rispetto ad esse sono state osservate adeguate forme di pubblicità	SI	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV TECNICO
Arch. Sara Morandi
(firmato digitalmente)