SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLIGIOVANILI			
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	SÌ	Deliberazione n. 10/2024
	Nella determina di erogazione del contributo si è sempre fatto riferimento ai criteri ed ai requisiti sui quali esso si fonda	SÌ	Determinazioni n. 73 e n. 91/2026
	Non si è determinata tramite l'erogazione del contributo un'elusione della normativa in materia di contratti pubblici	NO	
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	SÌ	
	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	SÌ	
	Per ogni appalto è stato acquisito il CIG	SÌ	
	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	SÌ	
	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	NO	Non si è verificato il caso concreto -
	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	SÌ	
	I bandi di gara o gli avvisi si sono caratterizzati per un contenuto connesso alle caratteristiche della prestazione oggetto del contratto e non	SÌ	

	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	N/A	
	Per ogni contratto si è attestata l'assenza di conflitti di interesse tramite l'apposita modulistica in uso all'Ente	SI'	
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	SI'	
Commercio	Ogni provvedimento con il quale si è decisa un'istanza risulta adeguatamente motivato	N/A	
	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	N/A	
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	
	Nell'avviso per il conferimento dell'immobile sono indicate le norme sulle quali l'affidamento si fonda	N/A	

Ecologia	Ogni provvedimento risulta motivato quanto ai presupposti di fatto e di diritto sui quali è fondato	N/A	
	In ogni caso di azione amministrativa è rinvenibile un responsabile del procedimento distinto dal soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale	N/A	
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	N/A	
	Per ogni procedimento è stato possibile rinvenire un responsabile dell'istruttoria distinto dal soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale	N/A	
Urbanistica e governo del territorio	Ai fini della determinazione del valore delle opere di urbanizzazione a scomputo e delle eventuali opera extra oneri attributive di premialità edificatorie sono stati seguiti i parametri indicati nel PIAO	N/A	
	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	
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	N/A	

IL CAPO SETTORE
CULTURA - P. ISTRUZIONE
Dott.ssa SILVIA MARTORANGELO