

COMUNE DI VAL LIONA (VI) PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2021-2023

CHECK LIST FASI PROCEDIMENTALI ESPLETATE ANNO 2021

AREA TECNICA (RESPONSABILE STORATO EVELIN)

PROCEDIMENTI	RICORRE IL CASO	NUMERO PROCEDIMENTI INTERVENUTI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ITER AMMINISTRATIVO													ESITO VERIFICA RELAZIONI DI PARENTELA (AFFINITA' (NR. PROVVEDIMENTI))		NOTE				
				Sono state rispettate tutte le fasi del procedimento	E' stato rispettato il termine di conclusione del procedimento	E' stato rispettato l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza	I provvedimenti discrezionali sono stati adeguatamente motivati	E' stata assicurata la rotazione tra i professionisti per l'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta	E' stato rispettato il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	E' stato privilegiato l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA	E' stata assicurata la rotazione delle imprese affidatarie di contratti affidati in economia	E' stato assicurato il controllo concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, chiari ed adeguati	Sono stati validati i progetti definitivi/esecutivi delle opere pubbliche e sottoscritti verbali di cantierabilità	Sono stati acquisiti preventivamente i piani di sicurezza	Sono stati ridotti i casi di affidamento diretto alle fattispecie previste dal regolamento comunale	Sono stati verificati, in caso di affidamenti diretti, la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pp.aa	Negli atti di erogazione dei contributi/sussidi/ sovvenzioni e nell'ammissione ai servizi sono stati predeterminati i criteri di erogazione e ammissione	NEGATIVO		POSITIVO			
1	RILASCIO DI IN PERMESSO DI COSTRUIRE	X NO	NR. 10 DPR 380 E PAT E PI SAN GERMANO DEI BERICI E GRANCONA PAT DI VAL LIONA	SI	NO	NO	SI													NEGATIVO	<input type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
2	RILASCIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	X NO	NR. 4 COMPRESI NEI N. 11 OSOPRARIPORATI DPR 380 E PAT E PI SAN GERMANO DEI BERICI E GRANCONA	SI	NO	NO	SI													NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		NON SEMPRE E' STATO RISPETTATO. L'ISTRUTTORE ALL'EDILIZIA PRIVATA E' STATO ASSUNTO AD APRILE 2021 E L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E' IN SERVIZIO IN SMARTWORKIN CON ORARIO RIDOTTO PERTANTO CON IL PERSONALE IN SERVIZIO SI E' CERCATO DI FARE IL MASSIMO. L'ORDINE CRONOLOGICO NON SEMPRE SI RISPETTA PERCHE' LE PRATICHE SPESSE E VOLENTIERI SONO SOTTOPOSTE A RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E/O A RILASCIO DI PARERI DI ALTRI ENTI E QUINDI IL TITOLO EDILIZIO VIENE RILASCIATO SOLO DOPO CHE LA PRATICA RISULTA COMPLETA.
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
3	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	X NO	NR. 23 D.LGS. 50/216	SI	SI		SI	SI	SI											NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
4	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA O NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	X NO	NR. 2 D.LGS. 50/216	SI	SI		SI	SI	SI	SI										NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
5	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	X NO	NR. 126 D.LGS. 50/216	SI	SI		SI	SI	SI	SI										NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
6	CONCESSIONE SOVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ETC.	X NO	NR. 16															SI		NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
7	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	SI X	NR. 0 L.R. 11/2004 L.R. 17/2014																	NEGATIVO	<input type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		
8	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	X NO	NR. 4 L.R. 11/2004	SI	SI															NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
																				POSITIVO	RELAZIONE DI PARENTELA (SPECIFICARE)		

Evelin Storato

