

**AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI**

ADEMPIMENTI MISURE CARATTERE SPECIFICO – PROSPETTO MAPPATURA PROCEDIMENTI

Procedimento	
--------------	--

ELEMENTI			Note Responsabile di area
La corretta indicazione del proponente e citazione del provvedimento di assegnazione dell'incarico;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La citazione dell'atto generale di pianificazione e di programmazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La descrizione dell'iter procedimentale esperito;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La presenza e la completezza della motivazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Individuazione del soggetto destinatario del provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La corretta indicazione di riferimenti normativi;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La presenza e la correttezza dei pareri previsti dall'art.147 bis del TUEL	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La corretta imputazione dell'eventuale spesa;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La presenza e la completezza degli allegati eventualmente citati nel provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Esplicitazione chiara della decisione;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Indicazione dei termini per proporre ricorso alle competenti Autorità.	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si. Ove previsto dalla L. 241/1990 o da altre disposizioni di legge o regolamentari.

SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE

Tipologia di atti	Misura preventiva		Note Responsabile area
Adozione di pareri – Valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – provvedimenti finali	Dichiarazione da parte del Responsabile di area/procedimento che in merito all'assunzione dell'atto non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d'interessi anche potenziale	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Proroghe o nuovi affidamenti di appalti di Lavori servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo appalto	Redazione di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano gli atti	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Le proroghe sono state effettuate solo nelle more dell'espletamento delle procedure per un nuovo affidamento. Il principio di rotazione viene applicato sulla base delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 36/2023 e delle indicazioni ANAC
Gestione attività	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali mediante utilizzo di adeguato sistema informatico di supporto ai Responsabili dei procedimenti,	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico rispetto disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta Comunale n°116/2013	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Presenza sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a commissioni di concorso pubblico;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Applicazione patti d'integrità;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Incarichi	Comunicazione accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

## ADEMPIMENTI MISURE A CARATTERE SPECIFICO – PROSPETTO MAPPATURA PROCEDIMENTI

Procedimento	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
--------------	----------------------------

ELEMENTI		Note Responsabile di area
la corretta indicazione del proponente e citazione del provvedimento di assegnazione dell'incarico;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la citazione dell'atto generale di pianificazione e di programmazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la descrizione dell'iter procedimentale esperito;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza della motivazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
individuazione del soggetto destinatario del provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la corretta indicazione di riferimenti normativi;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la correttezza dei pareri previsti dall'art. 147 bis del TUEL	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la corretta imputazione dell'eventuale spesa;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza degli allegati eventualmente citati nel provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
esplicitazione chiara della decisione;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
indicazione dei termini per proporre ricorso alle competenti Autorità.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE

Tipologia di atti	Misura preventiva		Note Responsabile area
Adozione di pareri- Valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – provvedimenti finali	Dichiarazione da parte del Responsabile di area/procedimento che in merito all'assunzione dell'atto non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d'interessi anche potenziale	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Proroghe o nuovi affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo appalto	Redazione di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano gli atti	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali mediante utilizzo di adeguato sistema informatico di supporto ai Responsabili dei procedimenti,	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico rispetto disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta Comunale n° 116/2013	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Presenza sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dei Responsabili di area	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	Si <input checked="" type="checkbox"/> X	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Applicazione patti d'integrità;	Si <input checked="" type="checkbox"/> X	No <input type="checkbox"/>	
Incarichi	Comunicazione accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni	Si <input checked="" type="checkbox"/> X	No <input type="checkbox"/>	

AREA EDILIZIA PRIVATA

ADEMPIMENTI MISURE A CARATTERE SPECIFICO – PROSPETTO MAPPATURA PROCEDIMENTI

Procedimento	
--------------	--

ELEMENTI			Note Responsabile di area
la corretta indicazione del proponente e citazione del provvedimento di assegnazione dell'incarico;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la citazione dell'atto generale di pianificazione e di programmazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la descrizione dell'iter procedimentale esperito;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza della motivazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
individuazione del soggetto destinatario del provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la corretta indicazione di riferimenti normativi;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la correttezza dei pareri previsti dall'art. 147 bis del TUEL	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la corretta imputazione dell'eventuale spesa;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza degli allegati eventualmente citati nel provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
esplicitazione chiara della decisione;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
indicazione dei termini per proporre ricorso alle competenti Autorità.	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE

Tipologia di atti	Misura preventiva			Note Responsabile area
Adozione di pareri- Valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – provvedimenti finali	Dichiarazione da parte del Responsabile di area/procedimento che in merito all’assunzione dell’atto non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d’interessi anche potenziale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Negli atti sono state indicate le motivazioni che non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d’interessi anche potenziale
Proroghe o nuovi affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo appalto	Redazione di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano gli atti	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Negli atti sono state indicate le motivazioni
Gestione attività	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali mediante utilizzo di adeguato sistema informatico di supporto ai Responsabili dei procedimenti,	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico rispetto disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta Comunale n° 116/2013	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi terzi;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Presenza sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Nella modulistica predisposta da questo ufficio presente sul sito istituzionale è garantita la non modificabilità dei documenti, così come negli atti pubblicati
Gestione attività	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sono stati pubblicati tutti gli atti relativi all’incarichi conferiti da questo servizio
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

	dell'offerta economicamente più vantaggiosa;		
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Applicazione patti d'integrità;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Incarichi	Comunicazione accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
			Non si è provveduto ad accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni

AREA LAVORI PUBBLICI

ADEMPIMENTI MISURE A CARATTERE SPECIFICO – PROSPETTO MAPPATURA PROCEDIMENTI

Procedimento	
--------------	--

ELEMENTI		Note Responsabile di area
la corretta indicazione del proponente e citazione del provvedimento di assegnazione dell'incarico;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la citazione dell'atto generale di pianificazione e di programmazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la descrizione dell'iter procedimentale esperito;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza della motivazione;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
individuazione del soggetto destinatario del provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la corretta indicazione di riferimenti normativi;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la correttezza dei pareri previsti dall'art. 147 bis del TUEL	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la corretta imputazione dell'eventuale spesa;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza degli allegati eventualmente citati nel provvedimento;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
esplicitazione chiara della decisione;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
indicazione dei termini per proporre ricorso alle competenti Autorità.	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE

Tipologia di atti	Misura preventiva		Note Responsabile area
Adozione di pareri- Valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – provvedimenti finali	Dichiarazione da parte del Responsabile di area/procedimento che in merito all'assunzione dell'atto non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d'interessi anche potenziale	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Proroghe o nuovi affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo appalto	Redazione di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano gli atti	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Esclusivamente per proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del dlgs. 50/2016 e ssmm (codice degli appalti) limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
Gestione attività	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali mediante utilizzo di adeguato sistema informatico di supporto ai Responsabili dei procedimenti,	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico rispetto disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta Comunale n° 116/2013	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Presenza sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Gestione attività	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Applicazione patti d'integrità;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Incarichi	Comunicazione accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

^ , DKE/dKZ ''/K WW>/ •/KE D/^hZ / KE WZ s E/Z & EKD E/ / KZZh•/KE

d]‰}o}P] ] šš]	D]•μCE ‰CE À vš]À		E}š Z •‰}v• ]o CE
}l}}v ] ‰CE CE]r s oμš l}}v }‰CE} ]u vš o] t ‰CE}ÀÀ	]v] š ]Z]Z CEt l}šš] ‰CEš o Z •‰}v• ]o E] ]E] vš • Pv o CE ]u vš} Z ]v u CE]š} oo[ ••μv l}}v oo[ šš} v}v •μ••}•š}v} •šμ l}}v] ]v μ] À] • }v(o)šš} [ ]vš CE ••] v Z ‰}š v l} o		
WCE}CE}PZ } vμ]À] ((] u vš]Z ] l}‰}‰} o]š]‰} ](] CE o l}}v š v]Z šš} •š] ]ovš • Pv o CE o À}CE] • CEÀ]l} (}CEv]šμCE ooCE]]šCE P]v l} ((] ‰CE]μ‰}‰}•š] ] (šš} ] ]CE]šš} Z o u •]u} } v o}P} ‰}‰} oš} o P]šš]u v} Po] šš]			
' •š]}}v šš]À]š	D]v]š}CE PP]} ‰CE] } ] } o CE] ‰CE} ]u vš o] u ] vš μš]o]l}} ] Pμ š} •]•š u ]v(}CEu š] } ] •μ‰}‰}CEš} ] Z •‰}v• ]o] ] ‰CE} ]u vš]U		
' •š]}}v šš]À]š	D]v]š}CE PP]} ‰CE] } ] } CE]•‰} šš} v o } ] ] }u‰}CEš u vš} }šš š} }v o] CE oo ' ]μvš }uμv o v£ ííòl}l}íí		
' •š]}}v šš]À]š	u}v]š}CE PP]} oo[ ššμ l}}v u š CE] ] ]v }v( CE] ]o]š ]v }u‰} š] ]o]š Po] ]v CE] Z] š CE]V		
' •š]}}v šš]À]š	WCE • v l} •]•š u ]v(}CEu š] } Z v}v P]μ•š] (] š ] ‰CE} ]u vš] Z •‰}v• ]o] ] CE		
' •š]}}v šš]À]š	Wμ o] l}}v ] šμšš o š Z •‰}v• ]o] ] CE		
' •š]}}v šš]À]š	Wμ o] l}}v ] šμšš] Po] ]v		
((] u vš} > À}CE] &}CEv]šμCE	] Z]CEÀ]l}}v ] ]v •]•š v l} μ• ] o ‰CEš ]‰} l}}v }uu]••]}}v] o[ ((] u vš} ] o À}CE]U (}CEv]šμCE }uu]••]}}v] ] }v }CE•} ‰μ o] }V		

Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Niente da segnalare
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Applicazione patti d'integrità;	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Niente da segnalare
Incarichi	Comunicazione accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Niente da segnalare