

INDICE GENERALE DELLE CHECK LIST:

- N. 1 Erogazione salario accessorio;
- N. 2 Indennità di specifiche responsabilità;
- N. 3 Attribuzione progressioni economiche
- N. 4 Affidamento di lavori, servizi e forniture
- N. 5 Verifiche requisiti a contrarre
- N. 6 Permesso di costruire
- N. 7 Autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari
- N. 8 Piani di lottizzazione ad iniziativa privata - convenzioni
- N. 9 Espropriazioni
- N. 10 Acquisizioni immobiliari
- N. 11 Alienazioni immobiliari
- N. 12 Concessioni cimiteriali
- N. 13 Riscossione diritti di segreteria
- N. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti
- N. 15 Ordinanze ordinarie
- N. 16 Provvedimento di liquidazione
- N. 17 Accesso documentale, civico e generalizzato

CHECK – LIST n. 1
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

| |
|--|
| Procedimento erogazione salario accessorio – Contrattazione – Determina di costituzione del fondo – Liquidazione salario accessorio |
|--|

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|---|---|---------------------|--|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica competenza | | | |
| Determina di costituzione del fondo – Verifica della corretta ricostruzione della parte stabile | Qualità | | |
| Determina di costituzione del fondo – Verifica della corretta ricostruzione della parte variabile | Qualità | | |
| Eventuale Aumento della parte variabile del fondo con i progetti ex art. 15 comma 5 del CCNL – Verifica requisiti per l'aumento della parte variabile del Fondo | Legittimità | | |
| a) rispetto del pareggio di bilancio nell'annualità precedente; | Legittimità | | |
| In particolare per i progetti approvati con DGM prima dell'inizio della fase di realizzazione, la delibera di approvazione deve dare atto: | | | |
| a) identificazione dei servizi potenziati; | Legittimità | | |
| b) obiettivi di miglioramento concreto; | Legittimità | | |
| c) indicatori di standards idonei a misurare in maniera oggettiva il miglioramento ottenuto; | Legittimità | | |
| d) i risultati devono essere non "facilmente"raggiungibili, ossia non possono essere commisurati alla sola presenza in servizio; | Legittimità | | |
| e) risorse quantificate con riferimento all'impiego di risorse necessarie al raggiungimento dei risultati attesi; | Legittimità | | |
| f) risorse distribuibili solo all'esito della misura dei risultati attesi; | Legittimità | | |
| g) somme previste e stanziare in sede di bilancio di previsione; | Legittimità | | |
| Verifica rispetto limiti del fondo, | Legittimità | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| comprese tutte le parti soggette al limite (per es. indennità di EQ) art. d. Lgs 75/2016 | | | |
| Indirizzi della Giunta e costituzione della delegazione trattante di parte pubblica | Legittimità | | |
| Accreditamento OO.SS. E convocazione | Legittimità | | |
| Firma Ipotesi contratto decentrato | Legittimità | | |
| Approvazione del contratto, previa relazione del revisore | Legittimità | | |
| Stipula contratto definitivo | Legittimità | | |
| Relazione Performance validata dall'OIV | Legittimità | | |
| Determina di liquidazione finale – verifica rispetto procedimento | Legittimità | | |
| Invio del contratto all'ARAN | Qualità | | |
| Assolvimento obblighi di pubblicazione D.lgs. 33/2013 (art. 8) | Qualità | | |

DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

CONFERIMENTO INCARICO SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|--|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance | | |
| Rispetto della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 84 del CCNL del 16/11/2022, con specifico riferimento anche agli orientamenti applicativi ARAN in materia e del rispetto di eventuali criteri regolamentari o direttive/linee guida in materia per la graduazione degli incarichi; | | |
| Rispetto dell'avvenuta individuazione delle risorse destinate all'indennità per specifiche responsabilità nell'ambito del fondo annuale produttività | | |
| Rispetto parametri regolamentari/linee guida di graduazione per quantificazione dell'indennità di specifiche responsabilità | | |
| Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 24171990, sia per il RUP che per il firmatario | | |
| Controllo documentazione per verifica requisiti e dichiarazione di immediata efficacia del conferimento, ovvero, se l'atto contiene anche l'impegno di spesa, dichiarazione di esecutività con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria | | |

DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

Procedimento erogazione salario accessorio – Contrattazione – Progressioni economiche

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|---|--|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica competenza | Legittimità | | |
| Determina di costituzione del fondo – Verifica della corretta ricostruzione della parte stabile (capienza del fondo) | Qualità dell'atto | | |
| Contrattazione decentrata annuale con vincolo delle somme (vedi check list n. 1) | Legittimità | | |
| Verifica rispetto delle disposizioni di legge (in particolare articolo 23 D. Lgs. 150/2009) | Legittimità | | |
| Verifica rispetto requisiti CCNL 31.03.1999 art. 5 | Legittimità | | |
| Verifica rispetto requisiti contratto decentrato | Legittimità | | |
| Verifica rispetto requisiti Regolamento Performance | Legittimità | | |
| Atto di avvio della procedura selettiva (selettività della procedura) – limite di non oltre il 50 % delle posizioni progredibili, salvo più restrittiva disposizione contrattuale o regolamentare – Approvazione criteri di valutazione | Legittimità | | |
| Collegamento della valutazione ai fini della progressione con il sistema di misurazione e valutazione della performance | Legittimità | | |
| Selezione effettuata secondo quanto previsto dall'atto di avvio | Legittimità | | |
| Relazione Performance | Legittimità | | |
| Determina approvazione graduatoria | Legittimità | | |

DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|--|---|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance | Qualità | | |
| Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000 e d.lg. 36/2023 (elementi essenziali contratto, comprese penali; criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) | Legittimità | | |
| Modalità di scelta del contraente, criteri di selezione delle offerte e di aggiudicazione, con espressa motivazione nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (d.lg. 36/2023) | Legittimità | | |
| In caso di esistenza di bandi tipo, attestazione di conformità al bando tipo | Qualità | | |
| Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario) | Qualità | | |
| Verifica esistenza obblighi Me.Pa./Consip | Qualità | | |
| Verifica eventuali offerte anomale (d.lg. 36/2023 con motivazione sui presupposti per applicare il criterio di anomalia ed in ordine all'eventuale esclusione automatici) | Legittimità L'art. 8, co. 1 dell'allegato I.2 rubricato "Attività del RUP", riproducendo i contenuti delle Linee guida ANAC n.3, dispone che il RUP: – in caso di aggiudicazione con <i>il criterio del minor prezzo</i> , svolga la verifica di congruità delle offerte; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata (art. 8, co. 1, lett. b); – in caso di procedura che prevede | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | l'affidamento con il criterio <i>dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i> , svolga la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione tecnica nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice (art. 8, co. 1, lett. c). | | |
| Controllo e approvazione della proposta di aggiudicazione e rispetto dei relativi termini (d.lg. 36/2023) | Legittimità Completato l'accertamento di anomalia dell'offerta, il RUP rimetterà gli atti al seggio/commissione tecnica il quale/la quale, come detto, provvederà a redigere la proposta di aggiudicazione | | |
| Controllo documentazione per verifica requisiti e dichiarazione efficacia dell'aggiudicazione (d.lg. 36/2023) | Legittimità | | |
| Rispetto principio di rotazione | Legittimità | | |
| Verifica artificioso frazionamento | Legittimità | | |
| Verifica rispetto dei tempi di esecuzione | Qualità | | |
| Clausola di estensione del Codice di Comportamento ai dipendenti dei fornitori, con previsione della risoluzione in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento | Qualità | | |
| Presenza clausola sul <i>pantouflage</i> | Qualità | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 – d.lg. 36/2023 | Qualità | | |
| Conformità a quanto previsto nel progetto capitolato speciale di appalto | Qualità | | |
| Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione | Qualità | | |
| Ordine | Qualità | | |
| Liquidazione | Qualità | | |
| Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere | Qualità | | |
| Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento | Qualità | | |

**CHECK – LIST n. 5
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

Verifiche requisiti a contrarre

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Strumento di verifica | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|---|---|---------------------|--|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica requisiti di capacità previsti dal Bando | | | |
| <p>art. 52 d.lgs. 36/2023, procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.</p> | <p>Controlli: verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità prede-terminate ogni anno.</p> | | |
| <p>Art. 94 d.lgs. 36/2023 (cause di esclusione automatica)</p> <p>Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94 co. 2:</p> <p>a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</p> <p>b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;</p> <p>c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;</p> <p>d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;</p> <p>e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;</p> <p>f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;</p> <p>g) del direttore tecnico o del socio unico;</p> <p>h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.</p> | <p>Controlli: consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digi-tale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Art. 95 d.lgs. 36/2023 (cause di esclusione non automatica)</p> | <p>Controlli: consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digi-tale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni</p> | | |
| <p>Art. 94 co. 2 d.lgs. 36/2023 Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa. (causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.)</p> <p>I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 1 del codice.</p> | <p>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) Comunicazione o informativa antimafia</p> <p>https://bdna.interno.it</p> | | |
| <p>Art. 94 co. 6 e 95 co. 2 d.lgs. 36/2023 Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p> | <p>Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS: http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCH_ECKIN= o sul sito dell'INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p> | | |

DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

“Procedimento per il rilascio di permesso di costruire”

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabil e |
|--|--|----------------------------|--|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica competenza | Legittimità | | |
| Comunicazione di avvio del procedimento con indicazione del Responsabile del procedimento (da comunicare entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza) | Legittimità | | |
| Verifica completezza della compilazione dell'istanza e della documentazione allegata | Qualità dell'atto | | |
| Verifica impatto paesistico | Legittimità | | |
| Rispetto del termine di sessanta giorni per l'istruttoria e formulazione della proposta di provvedimento o dell'eventuale richiesta di modifiche di modesta entità al progetto | Legittimità | | |
| Motivazione dell'eventuale diniego | Legittimità | | |
| Completezza del modello di diniego con indicazione della possibilità di ricorrere al TAR | Qualità dell'atto | | |
| Rispetto del termine di trenta giorni dalla proposta per la formulazione del provvedimento conclusivo | Legittimità | | |
| Rispetto procedura per vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004) | Legittimità | | |
| Rispetto procedura per vincolo idrogeologico | Legittimità | | |
| Verifica eventuale onerosità della pratica – casi di gratuità – richiesta rateizzazione oneri | Qualità dell'atto | | |
| Controllo pagamento oneri | Qualità dell'atto | | |
| Eventuali deroghe | Qualità dell'atto | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione all'albo pretorio della notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di | Legittimità | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| costruire | | | |
| Controllo di conformità edilizio -urbanistica | Legittimità | | |

Per il permesso di costruire convenzionato in più verificare che la motivazione abbia i seguenti requisiti:

| ELEMENTO DA VERIFICARE | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|--|---------------------|--|
| L'istruttoria deve dare conto dei seguenti elementi: | | |
| a) Relazione sulla compatibilità dell'iniziativa con le scelte di piano; | Qualità dell'atto | |
| b) incontri svolti con le parti (appositamente verbalizzati); | Qualità dell'atto | |
| c) richiesta di presentazione di un piano economico finanziario che permetta di verificare la fattibilità dell'intervento; | Qualità dell'atto | |
| d) in caso di ditte, verificare affidabilità o.e. mediante certificati camerali, casellario giudiziale; | Qualità dell'atto | |
| e) richiesta e presentazione di apposita fideiussione da allegare alla convenzione | Qualità dell'atto | |

CHECK – LIST n. 7

DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

Autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|---|----------------------------|---|
| Verifica richiesta di autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, di effettuazione pubblicità/pubbliche affissione e legittimazione del richiedente | | |
| Verifica presupposti per l'applicazione del canone | | |
| Verifica rispetto delle norme del Regolamento | | |
| Determinazione del canone dovuto per il tipo di occupazione; determinazione canone di pubblicità o diritto di pubblica affissione | | |
| Esistenza e controllo della documentazione prescritta dal regolamento | | |
| Riscontro operato sulla regolarità della documentazione prescritta | | |
| Verifica della presentazione dell'eventuale denuncia per le occupazioni permanenti entro i termini prescritti dal rilascio dell'autorizzazione o comunque entro il 31.12 (controllo solo ai fini dell'ex TOSAP occupazioni permanenti) | | |
| Verifica dell'avvenuto pagamento del canone nei termini prescritti | | |
| Verifica rispetto dei tempi | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 – art. 29 D.lgs. 50/2016 | | |
| Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario) | | |
| Rispetto principio di rotazione | | |
| Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere | | |
| Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento | | |

**CHECK – LIST n. 8
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

“Piani di lottizzazione ad iniziativa privata-Convenzioni Urbanistiche”

| ELEMENTO DA VERIFICARE | INDICATORI DI LEGITTIMITA'O QUALITA'DELL'ATT O | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile | Eventuali note |
|---|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Competenza | Legittimità | | | |
| Presenza attestazione che i Piani attuativi sono presentati da soggetti legittimati secondo il doppio requisito (art. 27 L.R. Campania 16/2004) | Legittimità | | | |
| Verifica presenza di tutti gli elaborati di cui alla L.R. Campania 16/2004 | Legittimità | | | |
| Presenza atto unilaterale d'obbligo/convenzione con impegno di reperire le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e a corrispondere il contributo di costruzione al comune per la realizzazione completa dell'urbanizzazione primaria e seconda, con specifica attestazione che gli oneri sono calcolati sulla base delle Tabelle Parametriche aggiornate; | Qualità dell'atto | | | |
| Presenza di un piano economico finanziario che permetta di verificare la fattibilità dell'intervento; | Qualità dell'atto | | | |
| Attestazione verifica affidabilità (interrogazione casellario, camera di commercio etc) dei privati promotori dell'intervento; | Qualità dell'atto | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|
| se con opere a scomputo: motivazione in ordine all'assenza di altri interventi prioritari realizzabili; | Qualità dell'atto | | | |
| In caso di diniego, specifica motivazione sul mancato accoglimento della proposta, con riguardo all'interesse pubblico ed alla non conformità con gli strumenti urbanistici vigenti (L.R. Campania 16/2004) | Qualità dell'atto | | | |
| Presenza apposita fideiussione da allegare alla convenzione | Qualità dell'atto | | | |
| Rispetto del termine PERENTORIO per il rilascio del provvedimento (L.R. Campania 16/2004) di accoglimento o diniego | Qualità dell'atto | | | |
| Adozione del Piano da parte della Giunta Comunale recante i punti di cui sopra | Qualità dell'atto | | | |
| Presenza attestazione di conformità con la Pianificazione vigente; | Qualità dell'atto | | | |
| incontri svolti con le parti (appositamente verbalizzati); | Qualità dell'atto | | | |
| Verifica attestazione di pubblicazione del Piano per 10 giorni consecutivi; | Legittimità | | | |
| Verifica del decorso dei 20 giorni per le osservazioni; | Legittimità | | | |
| Approvazione del Piano da parte del Consiglio nel termine PERENTORIO dalla scadenza dei termini per deposito e osservazioni; | Qualità dell'atto | | | |
| Attestazione sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) | Qualità dell'atto | | | |
| Verifica del rispetto dell'obbligo di controdedurre da parte del Consiglio Comunale su proposta dell'UT su tutte le osservazioni e opposizioni presentate; | Legittimità | | | |
| Motivazione dell'eventuale | Legittimità | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| diniego dell'accoglimento delle osservazioni; | | | | |
| Verifica attestazione pubblicazione del provvedimento di approvazione per 10 giorni; | Legittimità | | | |
| Notifica mediante messo comunale nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dissenzienti | Legittimità | | | |

CHECK – LIST n. 9
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

| |
|--|
| PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE |
|--|

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | INDICATORI DI LEGITTIMITA'/QUALITA' DELL'ATTO | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|--|--|----------------------------|---|
| Verifica bilancio di previsione, DUP e Piano Risorse e Obiettivi. | QUALITÀ | | |
| Verifica sussistenza del vincolo preordinato (art.li 9 e 10 del D.Lgs. 327/2001) | Legittimità | | |
| Avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio (art. 11 del D.Lgs. n. 327/2001) | Qualità/legittimità | | |
| Verifica e riscontro sulla sussistenza del provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (art. 12 del D.,.Lgs. 327/2001) | Legittimità | | |
| Attestazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato ove indicato nel provvedimento che comporta che la dichiarazione di pubblica utilità In mancanza 5 anni dalla data in cui diventa efficace il provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera) | Qualità | | |
| Eventuale attestazione della proroga dei termini di emanazione del decreto di esproprio (art. 13, comma 5 del D.Lgs. 327/2001) | Qualità | | |
| Verifica che lo schema dell'atto di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica indichi gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (art. 16 | Qualità | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| del D.Lgs. 327/2001) | | | |
| Avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera e del deposito degli atti di cui al punto precedente con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (art. 16, comma 4, del D.Lgs. 327/2001) | Legittimità | | |
| pronuncia motivata sulle eventuali osservazioni- | Qualità | | |
| Avviso dell'avvio del procedimento con indicazione del deposito degli atti nei confronti di altro proprietario che non ha presentato osservazioni nel caso in cui l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di questo. | Qualità | | |
| Esistenza e contenuti della deliberazione di approvazione del Progetto definitivo dell'opera che dispone l'esproprio delle aree indicante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. | Legittimità/qualità | | |
| Responsabile del procedimento individuato per lo specifico procedimento di esproprio ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 32/2001 (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario) | Qualità | | |
| Comunicazione al proprietario (mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente) della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché che lo stesso può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (art. 17 del D.Lgs. 327/2001) | Legittimità | | |
| Determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio (art. 20 del D.Lgs. 327/2001) | | | |
| Compilazione, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità, dell'elenco dei beni da | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. | | | |
| Notifica a ciascun proprietario dell'elenco di cui al punto precedente, nelle parti in cui lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili | | | |
| Valutazione delle eventuali osservazioni dei proprietari. le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L) | | | |
| Accertamento del valore dell'area e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione, (anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale) | | | |
| Determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione anche eventualmente in via d'urgenza (art. 21 e 22 del D.Lgs. 327/2001) | | | |
| Rispetto principio di rotazione | | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 | | | |
| Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere | | | |
| Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento | | | |

**CHECK – LIST n. 10
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

PROCEDIMENTO ACQUISTO IMMOBILIARE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|---|--|----------------------------|---|
| Verifica bilancio di previsione, DUP e Piano Risorse e Obiettivi. | qualità | | |
| Riscontro inclusione negli obiettivi del PRO dell'acquisizione immobiliare | qualità | | |
| Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000 | Legittimità | | |
| Riscontro operato in relazione alla procedura di acquisto contemplata nel regolamento | Legittimità | | |
| Attestazione documentata di indifferibilità ed in dilazionabilità dell'acquisto immobiliare contenuta nella determina a contrarre (art. 12, comma 1 – ter del D.L. 98/2011) | Legittimità | | |
| Perizia di stima dell'immobile da acquistare | Qualità | | |
| Invio della perizia di stima all'Agenzia del Demanio Entrate per il giudizio di congruità | Legittimità | | |
| Riscontro del giudizio di congruità dell'Agenzia del Demanio | Legittimità | | |
| Riscontro dell'avvenuta preventiva pubblicazione nel sito istituzionale delle suddette operazioni di stima, del soggetto alienante e del prezzo pattuito | Qualità | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 | Qualità | | |

**CHECK – LIST n. 11
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

PROCEDIMENTO VENDITA IMMOBILIARE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|--|----------------------------|---|
| Verifica inclusione dell'immobile nel piano delle alienazioni | | |
| Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000 | | |
| Verifica regolamento comunale per le vendite immobiliari con individuazione della procedura aperta, ristretta o negoziata in relazione ai valori e presupposti indicati nel regolamento | | |
| Riscontro operato in relazione alla procedura di vendita di vendita prescelta | | |
| Verifica rispetto dei tempi | | |
| Responsabile del procedimento individuato per lo specifico procedimento di esproprio ex art. (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario) | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione | | |
| Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere | | |
| Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento | | |

CHECK – LIST n. 12
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

CONCESSIONE CIMITERIALE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|---|----------------------------|---|
| Verifica istanza di concessione cimiteriale e legittimazione del soggetto | | |
| Verifica rispetto presupposti e requisiti DPR 285/1990 | | |
| Verifica presupposti e requisiti previsti dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria | | |
| Verifica rispetto della quantificazione della tariffa ai costi degli spazi cimiteriali come indicati nella relativa deliberazione di Giunta Comunale | | |
| Esistenza e controllo della documentazione prescritta dal regolamento comunale di polizia mortuaria | | |
| Riscontro operato sulla regolarità della documentazione prescritta | | |
| Verifica dell'avvenuto pagamento della tassa nei termini prescritti | | |
| Verifica rispetto dei tempi | | |
| Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario) | | |
| Rispetto obblighi di pubblicazione: ex art. 1 c. 3 L. 190/2012 art. 23 D.lgs. 33/2013 | | |
| Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere | | |
| Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento | | |

CHECK – LIST n. 13
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

“Riscossione diritti di segreteria”

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme / Non conforme / Migliorabile |
|---|--|----------------------------|---|
| Comunicazione alla parte dell'apposito modello per la liquidazione dei diritti di rogito, segreteria e imposte di registrazione | Qualità | | |
| Attestazione di conformità all'ultimo Regolamento approvato | Qualità | | |
| Verifica liquidazione dei diritti di rogito, segreteria ed imposta di registro, in data antecedente alla stipula | Qualità | | |
| Verifica corretto riversamento delle imposte e di eventuali conguagli a favore o a carico della parte | Qualità | | |

**CHECK – LIST n. 14
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

“Ordinanze contingibili ed urgenti”

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|---|--|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica competenza | Legittimità | | |
| Istruttoria attestante: | | | |
| a) rilevazione dello stato di emergenza da fronteggiare; | Qualità dell'atto | | |
| b) individuazione del contenuto dell'ordinanza da emettere; | Qualità dell'atto | | |
| c) individuazione dei presupposti attinenti la sicurezza, l'incolumità pubblica o la salute (artt. 50 e 54 del TUEL), per le ordinanze contingibili ed urgenti | Legittimità | | |
| c) individuazione dei destinatari; | Legittimità | | |
| d) durata dell'ordinanza; | Legittimità | | |
| e) contingibilità, con particolare riguardo ai fatti circostanziati che determinano la necessità di emettere l'ordinanza, per le ordinanze contingibili ed urgenti; | Legittimità | | |
| f) urgenza, con particolare riguardo alla circostanza che i mezzi ordinari di tutela non consentirebbero, per le ordinanze contingibili ed urgenti | Legittimità | | |
| g) individuazione modalità di esecuzione dell'ordinanza | Qualità | | |
| Comunicazione dell'ordinanza al Prefetto, per le ordinanze contingibili ed urgenti | Legittimità/efficacia | | |
| Pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio | Legittimità/efficacia | | |
| Notifica ai destinatari specificamente individuati, se questi sono individuati nell'ordinanza sindacale | Legittimità/efficacia | | |
| Verifica esecuzione dell'ordinanza | Qualità dell'atto | | |
| In caso di inadempienza verificare che l'ordinanza sia stata eseguita d'ufficio | Qualità dell'atto | | |

**CHECK – LIST n. 15
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

“Ordinanze ordinarie”

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|--|--|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica competenza | Legittimità | | |
| Istruttoria attestante: | | | |
| a) esistenza di eventuali obbligazioni inadempite o di violazioni che generano sanzioni | Qualità dell'atto | | |
| b) individuazione della sanzione applicabile nei limiti del minimo e del massimo edittale | Legittimità | | |
| c) individuazione dei destinatari; | Legittimità | | |
| g) individuazione modalità di esecuzione dell'ordinanza | Qualità | | |
| Notifica ai destinatari | Legittimità/efficacia | | |
| Verifica esecuzione dell'ordinanza | Qualità dell'atto | | |
| In caso di inadempienza verificare che l'ordinanza sia stata eseguita con le modalità previste dalla legge (esecuzione forzata etc.) | Qualità dell'atto | | |

**CHECK – LIST n. 16
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme Non conforme Migliorabile |
|---|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance, del bilancio di previsione e del piano risorse e obiettivi | | |
| Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D.Lgs 267/2000; art. 1 All. II.1, D.Lgs. n. 36/2023, anche, eventualmente contenente l'aggiudicazione. | | |
| Responsabile del procedimento (con contestuale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, sia per il RUP che per il firmatario) | | |
| Esistenza e contenuti della determina di aggiudicazione/concessione del relativo impegno di spesa | | |
| Esistenza e contenuti dell'ordine | | |
| Esistenza e controllo della documentazione e dei titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore | | |
| Riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. | | |
| Determinazione della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto | | |
| Verifica rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione | | |
| Verifica esistenza debiti tributari o di altro tipo, per i quali esistono cartelle di pagamento emesse dall'Agente per la riscossione per un importo pari o superiore a 5.000,00 € (art. 1 comma 986 L. di Bilancio 2018) | | |
| Trasmissione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con tutti relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili | | |
| Indicazione e presenza degli eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento | | |

CHECK – LIST n. 17
DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

“Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato ”

Area organizzativa n.....

Servizio: _____ Determina n. _____

Oggetto : _____

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Indicatori di legittimità/qualità dell'atto | VERIFICA EFFETTUATA | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
|---|--|----------------------------|---|
| Rispetto obiettivi performance | | | |
| Verifica competenza | Legittimità | | |
| Istruttoria attestante: | | | |
| a) esistenza legittimazione attiva (solo per accesso documentale) | Legittimità | | |
| b) identificazione dell'istante nelle forme del regolamento | | | |
| c) oggetto dell'istanza di accesso (informazioni, dati e documenti accessibili) | Legittimità | | |
| d) individuazione dei controinteressati (solo per accesso civico generalizzato ed accesso documentale); | Legittimità | | |
| g) individuazione modalità di esecuzione dell'ordinanza | Qualità | | |
| Comunicazione di avvio del procedimento al richiedente | Legittimità | | |
| In caso di accesso civico, comunicazione dell'omessa pubblicazione al richiedente | Qualità | | |
| Per l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato verifica eventuali cause di esclusione | Legittimità | | |
| Per l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato, se presenti notifica al controinteressato | Legittimità | | |
| Verifica decorso dei termini (10 giorni) per l'opposizione | Legittimità | | |
| In assenza di controinteressati, verifica che è stato emesso nei termini (30 giorni) il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'accesso | Legittimità | | |
| In presenza dei controinteressati, il provvedimento di accoglimento o di rigetto contiene esplicito riferimento al bilanciamento degli interesse contrapposti (accesso/privacy) | Qualità dell'atto | | |
| Inserimento dell'istanza nel registro degli accessi (Linee guida Anac determinazione N. 1309 del 28/12/2016) | Qualità dell'atto | | |