



Misura Proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato di Attuazione COMUNE DI NOVI DI MODENA (Le informazioni e i dati raccolti nel presente monitoraggio sono frutto della collaborazione dei dirigenti e dei loro collaboratori)
Programma triennale della Trasparenza	Stesura piano Approvazione Aggiornamento	2013 2014 2015/2016	Responsabile della Trasparenza con la collaborazione dei responsabili di servizio	Responsabile della Trasparenza	<p>Il programma triennale della trasparenza è stato predisposto dal Responsabile della Trasparenza (Segretario Generale nominato con decreto sindacale prot. n. 8991 del 30/09/2013); costituisce una sezione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato nel Consiglio Comunale con la delibera n. 15 del 10/02/2014.</p> <p>Il Programma è stato regolarmente pubblicato sul sito del Comune di Novi di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali".</p> <p>Si è costituito un gruppo di lavoro a cui partecipano i responsabili di servizio e le persone incaricate del monitoraggio ed aggiornamento del sito e che ricoprono ruoli attivi nell'attività d'implementazione della sezione - Amministrazione trasparente -.</p> <p>Il gruppo, coordinato dal segretario generale si è incontrato 3 volte con la partecipazione media di 7 dipendenti.</p> <p>Nel <u>programma triennale della trasparenza sono stati individuati 5 OBIETTIVI</u> che si elencano di seguito :</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>Formazione sui temi della trasparenza;</u>2) <u>Bussola della trasparenza e Radarweb;</u>3) <u>Giornate della trasparenza;</u>4) <u>Iniziative per l'interazione digitale;</u>5) <u>Carte dei servizi;</u> <p>Per quanto concerne <u>l'obiettivo 1 (formazione sui temi della trasparenza):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 3 incontri formativi e informativi tenuti a cura del segretario generale- sono stati realizzati inoltre i seguenti corsi di formazione: <p>-a cura del settore Risorse Umane è stato organizzato un corso di formazione sulle tematiche dell' Anticorruzione (L.190/2012) rivolto a 820 dipendenti di tutti i 5 enti Unione e Comuni appartenenti alla stessa, a cui hanno partecipato a gruppi nelle giornate dal 15 al 18 settembre, 748 dipendenti pari al 91% dei destinatari (72 erano assenti per ferie</p>



					<p>programmate, malattie infortuni). E' stato somministrato a tutti i 748 partecipanti un questionario di gradimento che hanno restituito in 662 pari all' 88,5%;</p> <p>-a cura del Sia (Servizio Informativo Associato) è stato organizzato un corso rivolto a 856 dipendenti di tutti i 5 enti Unione e Comuni appartenenti alla stessa sulle tematiche della Privacy anche nel rapporto con la trasparenza . Hanno partecipato in tutto 760 dipendenti pari all'88,79%. Il corso è stato organizzato in moduli di 2 ore ciascuno. Sono stati realizzati 12 moduli nelle seguenti giornate: 23/09/2014 (2 moduli) 25 /09/2014 (4 moduli) 21 /09/2014 (3 moduli) 23/10/2014 (3 moduli); Per il comune di Novi di Modena hanno partecipato n. 32 dipendenti pari al 94,11</p> <p>- a cura del Segretario generale è stato realizzato un modulo formativo di 4 ore sulle novità introdotte dai recenti DL 66/2014 conv.to in L.89/2014 e DL 90/2014 conv.to in L.114/2014 in ambito di appalti di lavori, servizi e forniture rivolto ai dipendenti dell'Unione e dei Comuni, effettuato nella giornata del 9 ottobre 2014. Per il Comune di Novi di Modena hanno partecipato 9 dipendenti di cui 5 amministrativi e 4 operai.</p> <p>-a cura del settore finanziario è stato organizzato un modulo formativo rivolto sia ai dipendenti dei 5 enti (Unione e Comuni ad essa appartenenti) che agli amministratori sulla programmazione contabile nel nuovo sistema armonizzato e regole contabili di gestione del peg e degli atti; ai moduli formativi, della durata di 3 ore ciascuno, hanno partecipato: -n.104 dipendenti, compresi i dirigenti, provenienti dai 5 enti (Unione e Comuni appartenenti alla stessa), organizzati in 3 giornate (11/09/2014-12/09/2014-30/09/2014); - n. 30 tra amministratori e responsabile dei 5 enti (Sindaci, assessori ai bilanci e responsabili dei settori finanziari) nella giornata del 5/9/2014. - n. 15 consiglieri comunali nella giornata del 14/9/2014 (modulo di 2 ore).; Agli incontri hanno partecipato n. 11 dipendenti del Comune di Novi di Modena.</p>
--	--	--	--	--	--



					<p><u>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli indicatori prefissati dal Piano Trasparenza per l'obiettivo 1 di seguito riportati:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizzazione di almeno due corsi di formazione per ciascuna annualità;2. Coinvolgimento di tutti i dirigenti, dei responsabili di servizio e di almeno il 15% dei dipendenti a tempo indeterminato che operano nei settori che il piano anticorruzione indicherà come maggiormente a rischio nelle annualità 2014 -2015 e di almeno il 30% nel 2016 con attuazione del criterio di rotazione;3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e d'impatto; <p>Per quanto concerne <u>l'obiettivo 2 (Bussola della trasparenza e Radarweb):</u></p> <p>Il Servizio Affari Generali ha provveduto al costante monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito internet istituzionale al fine del rispetto delle disposizioni normative. Il sito del Comune di Novi di Modena è risultato conforme a tutti i 67 indicatori previsti dalla Bussola della Trasparenza dal D. Lgs 33/2013 e conforme anche per i "Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga" e per gli "Altri indicatori": tranne che</p> <ul style="list-style-type: none">• Presenza link URP in quanto non costituito;• Presenza della Pubblicità legale• Note legali• Presenza dell'elenco dei siti tematici <p>E' stato effettuato il report di prima analisi sul sito istituzionale che ha dato i seguenti esiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indice Accessibilità e usabilità 84,4 %• Indice Valore dei contenuti 48,2 %• Indice Servizi 45,2 %• Indice Dati pubblici 53,3 %• Indice Amministrazione 2.0 24,4 %
--	--	--	--	--	---



					<p>la sezione “Amministrazione trasparente” viene costantemente implementata con documenti all’interno delle singole voci ed ha fatto registrare i seguenti accessi: periodo 29/05/2014 – 31/12/2013: accessi n. 5.323 periodo 01/01/2014 – 17/12/2014: accessi n. 10.225 con un incremento, armonizzati gli accessi in relazione ai periodi, di oltre il 14%.</p> <p><u>Si considerano raggiunti i risultati sulla base indicatori prefissati dal Piano Trasparenza per l’obiettivo 2 di seguito riportati:</u></p> <p>Per quanto concerne <u>l’obiettivo 3 (Giornate della trasparenza):</u></p> <p>- si è svolta in data sabato 18 ottobre 2014 la “giornata della trasparenza” incentrata sui temi della ricostruzione e della partecipazione. Hanno partecipato all’incontro amministratori, funzionari comunali, tecnici e cittadini. L’Attività è stata preannunciata con volantini e comunicati stampa; successivamente si è documentata l’attività mediante la realizzazione di un video pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. La partecipazione all’iniziativa è stata soddisfacente con la partecipazione di circa 60 persone. L’iniziativa altresì ha avuto eco sulla stampa locale;</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>2. Almeno 50 partecipanti a ciascuna giornata nell'ambito del target prescelto.</p> <p>Per quanto concerne <u>l'obiettivo 4 (Iniziativa per l'interazione digitale)</u>:</p> <p>Nel 2014 si è aderito al processo avviato dal SIA dell'Unione Terre d'Argine relativamente alla dematerializzazione e conservazione sostitutiva dei documenti che transitano attraverso il protocollo informatico.</p> <p>ANA-Cner: si è aderito alla piattaforma regionale di consultazione delle banche dati anagrafiche; è in essere la fase finale di test di corretto funzionamento della connessione al data-base.</p> <p><u>Si considerano raggiunti i risultati sulla base degli indicatori prefissati dal Piano Trasparenza per l'obiettivo 4 di seguito indicati (facendo anche riferimento a quanto riportato nel monitoraggio della misura "Digitalizzazione procedimenti autorizzatori e concessori"):</u></p> <p>Dematerializzazione archiviazione;</p> <p>Relazioni informatiche fra pubbliche amministrazioni per la consultazione dei dati di origine anagrafica.</p>
Codice di comportamento	Stesura bozza Pubblicazione sito per raccolta osservazioni e proposte di modifica Approvazione Aggiornamento	Dicembre 2013 Gennaio 2014 2015/2016	Responsabile anticorruzione con la collaborazione del dirigente e del servizio risorse umane e dell'ufficio procedimenti disciplinari	Responsabile Anticorruzione	<p>Il codice di comportamento dei dipendenti è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 3 del 20/01/2014. Il codice, dopo aver espletato l'iter partecipativo previsto (pubblicazione sul sito e raccolta osservazioni) che ha portato all'accoglimento delle osservazioni formulate, è stato regolarmente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "disposizioni generali".</p> <p>A seguito dell'approvazione del codice di comportamento, il Responsabile della prevenzione alla corruzione con comunicazione prot. n. 38016 del 18.08.2014 ha informato tutti i dipendenti della possibilità, ivi prevista, di inviare segnalazioni di condotte illecite, anche attraverso il modello fac-simile predisposto e allegato alla stessa comunicazione.</p>



					Nell'arco del 2014 , ad oggi, per il Comune di Novi di Modena non è pervenuta alcuna segnalazione e per la violazione del Codice di Comportamento non sono stati attivati procedimenti disciplinari.
Formazione	Analisi fabbisogni formativi Stesura programma annuale della Formazione Approvazione del programma Selezione del personale che parteciperà alle sessioni formative	Per tutte le tre annualità del piano	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione previo confronto con il Responsabile anticorruzione e la dirigenza	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Si rimanda, all'attività formativa già richiamata e documentata sul programma della trasparenza.
Digitalizzazione del procedimento di reclutamento	Presentazione domande di concorso esclusivamente on line Digitalizzazione di tutto il procedimento	2014 Entro il 2016	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Il programma on line è stato elaborato dal SIA e deve essere testato prima del suo rilascio definitivo. L'ultima data di verifica tra il gruppo di lavoro del Settore Risorse Umane e il referente del SIA per l'elaborazione del programma si è svolta il 22 ottobre scorso.
Aggiornamento regolamento dei concorsi	Stesura della proposta di regolamento attenzione nei contenuti anche al tema delle stabilizzazioni e ai livelli di trasparenza specifici da garantire in questo ambito Iter di confronto e approvazione	2014	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	E' stata elaborata la bozza di regolamento da completare, sia a seguito degli esiti della implementazione sperimentale del programma di raccolta delle domande concorsuali on line, sia in base alle novità introdotte dal D.L. 90/2014 relativamente alle procedure di reclutamento del personale.
Aggiornamento del regolamento dei contratti	Stesura della proposta di regolamento Iter di confronto e approvazione	2014 2015	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Novi di Modena	Segretario Generale	E' stata elaborata la bozza di regolamento. La stessa è stata oggetto di confronto tra i servizi, con formulazione di note , osservazioni e proposte. In dicembre sarà avviato l'iter formale per la sua approvazione.
Incentivazione utilizzo Mercato elettronico e Convenzione Consip - Intercenter	Formazione specifica a tutti i settori dell'ente che effettuano acquisti di beni e servizi	2014	Servizi e uffici	Responsabili	Ogni servizio utilizza direttamente il sistema delle convenzioni (Consip e Intercenter-ER) del MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e del mercato elettronico di Intercenter-ER.



	<p>Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti</p> <p>Incremento annuo percentuale del numero e del volume di acquisti effettuato attraverso questi strumenti.</p>	entro gennaio 2015 e 2016			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th>Dal 01.11.2012 al 31.10.2013</th> <th>dal 01/11/2013 al 31/10/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">servizio programmazione e gestione del territorio</td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">servizio lavori pubblici</td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i></td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>adesioni alle Convenzioni Consip</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal 01.11.2012 al 31.10.2013	dal 01/11/2013 al 31/10/2014		servizio programmazione e gestione del territorio		<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>			<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>			<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>		2	<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>			<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>				servizio lavori pubblici		<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	1	3	<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>			<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>			<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>		1	<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>		1	TOTALE	1	7
PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal 01.11.2012 al 31.10.2013	dal 01/11/2013 al 31/10/2014																																													
	servizio programmazione e gestione del territorio																																														
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>																																															
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>																																															
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>		2																																													
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>																																															
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>																																															
	servizio lavori pubblici																																														
<i>adesioni alle Convenzioni di Intercent-ER</i>	1	3																																													
<i>adesioni alle Convenzioni Consip</i>																																															
<i>Ordini diretti (ODA) sul MEPA</i>																																															
<i>RDO (Richiesti di offerta) sul MEPA</i>		1																																													
<i>RDO (Richiesti di offerta) su Intercent-ER</i>		1																																													
TOTALE	1	7																																													
Regolamento per l'autorizzazione di incarichi esterni al personale dipendente	<p>Stesura della proposta di regolamento</p> <p>Iter di confronto e approvazione</p>	2014	Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	Dirigente Settore Amministrazione e Gestione Risorse Umane dell'Unione	E' stato approvato il "Regolamento per l'autorizzazione di incarichi esterni al personale dipendente" con delibera della Giunta dell'Unione n. 101 del 03/12/2014 recepita con delibera della giunta del Comune n. 134 del 11/12/2014.																																										
Patto di legalità	<p>Richiesta di incontro e formulazione proposta alla Prefettura di Modena per aggiornamento protocollo esistente</p> <p>Collaborazione nella stesura del nuovo patto di legalità in caso di adesione alla proposta da parte della Prefettura</p> <p>Approvazione nuovo patto</p>	<p>Fine 2014</p> <p>Anno 2015</p>	Servizio Lavori Pubblici e gare e contratti	Responsabile Servizio Lavori pubblici	E' in atto la valutazione se, alla luce delle modifiche approvate al codice antimafia con il decreto legislativo n. 153/2014 ed entrate in vigore dal 26 novembre, aggiornare ai primi mesi del 2015 la richiesta di incontro e la formulazione della proposta alla Prefettura per l'aggiornamento del protocollo esistente, al fine di meglio soppesare i contenuti delle modifiche approvate e raffrontarle ai contenuti del detto protocollo .																																										



	Formazione specifica interna sul nuovo patto	2016			
Interventi preventivi su bandi e contratti	Inserimento nei bandi del divieto di contrattazione previsto dall'articolo 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 Divieto di inserire clausole di arbitrato per tutte le tipologie di contratti	Dal 2014	Tutti i settori che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	Tutti i responsabili dei servizi che procedono ad esperire procedure di gara e a gestire contratti	<u>Settori Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio (Ufficio appalti a cui sono attribuite le procedure di gara aperta per tutti i settori del Comune.)</u> E' stata prevista la seguente frase standard da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva per i concorrenti alle gare: "di non avere attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" Inoltre si procederà a indicare nel disciplinare di gara l'avvertenza che i contratti e incarichi conclusi in violazione della suddetta norma sono nulli e che, conseguentemente, comporteranno l'esclusione dalla gara. Con riferimento all'arbitrato è stata già introdotta da tempo sia negli atti di gara sia nei relativi contratti (dall'ultima modifica all'art. 241 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 datata 2010) una formula in base alla quale viene escluso il ricorso all'arbitrato per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, e prevedendo che il contratto stesso non conterrà la clausola compromissoria e che l'eventuale contenzioso sarà devoluto al Tribunale di Modena.
Rotazione	Applicazione della rotazione per: -Membri commissioni di gara -Istruttori atti di gara -Istruttori procedimenti autorizzativi e concessori -Nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti -Negli incarichi di direzione lavori e di direttori dell'esecuzione	2014 2015 2016	Tutti i servizi che gestiscono -procedure di gara -procedure negoziate -affidamenti diretti -procedimenti autorizzativi -procedimenti concessori	Tutti i responsabili di servizio che gestiscono procedure di gara procedure negoziate affidamenti diretti procedimenti autorizzativi procedimenti concessori	<u>Settori Lavori pubblici e patrimonio (Ufficio appalti a cui sono attribuite le procedure di gara del Comune.)</u> Con riferimento alle Commissioni Giudicatrici delle gare che prevedono l'aggiudicazione in base all'OEV la composizione, di norma comprendente membri interni alla stazione appaltante, viene stabilita di volta in volta dal Responsabile/Presidente di gara interessato, tenendo conto delle incompatibilità previste dalla legge vigente, per cui, stante l'attribuzione delle funzioni di progettista, RUP e Direttore dei Lavori a soggetti sempre diversi, ne consegue una sostanziale rotazione dei dipendenti nominati componenti delle Commissioni Giudicatrici in gare d'appalto. Con riferimento agli istruttori degli atti di gara concernenti gare d'appalto, non sono previste modalità predeterminate di affidamento delle attività, ma, in base alle necessità organizzative e di tempistica del momento, le pratiche sono attribuite, indistintamente, ad uno degli istruttori addetti all'ufficio, i



	Report annuale sulle modalità con cui è stata applicata la misura				<p>quali, pertanto, sono chiamati ad attivarsi indifferentemente su procedimenti inerenti sia lavori sia servizi che forniture.</p> <p>Nelle procedure negoziate ed affidamenti diretti, da aggiudicarsi in base alle prescrizioni del regolamento comunale degli affidamenti in economia, il principio della rotazione è previsto espressamente tra le modalità di affidamento contenute nel regolamento stesso, alle quali i RUP, nella predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare di loro competenza, devono attenersi in modo adeguato.</p> <p>Per le spese in amministrazione diretta i servizi si rivolge a ditte locali per l'urgenza e/o per importi modesti, rispettando il principio di rotazione ove possibile.</p> <p><u>Settore Edilizia e Urbanistica</u></p> <p>Per quanto riguarda l'applicazione della rotazione per istruttori di "procedimenti autorizzativi e concessori" per il settore Ambiente (Comune) non è possibile applicare il criterio in quanto per la rotazione all'interno del settore sarebbe necessario disporre di più figure già formate sulle materie oggetto di istruttoria, di cui non si dispone e pena la necessità di lunghi periodi di formazione ai quali non è possibile dedicarsi per carenza di personale e mancanza di tempo.</p> <p>Si ritiene misura utile, una prassi consolidata presso il settore Ambiente che prevede un controllo "incrociato" sugli atti in quanto tutti i provvedimenti in uscita, dopo la redazione e prima della firma vengono sottoposti al controllo del Responsabile del Servizio.</p> <p><u>Servizio Polizia Mortuaria:</u></p> <p>L'istruttoria dei procedimenti viene effettuata da tutti i componenti dell'ufficio in relazione alla disponibilità del momento; i conteggi finali vengono predisposti dal responsabile del servizio e sono soggetti al controllo a campione da parte del Responsabile dell'anticorruzione; si ritiene che anche questa sia una forma di rotazione.</p>
Digitalizzazione procedimenti autorizzatori e concessori	Studio per la digitalizzazione di almeno un procedimento di tipo autorizzativo e di uno concessorio	2015	Servizio informatico associato con la collaborazione del servizio cui fa capo il procedimento interessato	Dirigente del Servizio Informatico Associato	<p>Nel 2014 è terminata l'installazione dell'infrastruttura tecnologica che permetterà la digitalizzazione dei procedimenti composta:</p> <ul style="list-style-type: none">- dagli applicativi di nuova generazione che interagiscono con il documentale: anagrafe, protocollo, e atti amministrativi;- dalla piattaforma DocEr (software rilasciato dalla Regione Emilia Romagna) che permette la digitalizzazione completa dei procedimenti attraverso anche la conservazione sostitutiva.



					<p>Il Servizio Informativo Associato (SIA) ha concluso la prima parte del progetto di consolidamento e omogeneizzazione degli applicativi in uso ai servizi demografici formalizzando il collaudo con le non conformità rilevate (vedi Verbale di collaudo del 18/4/2014).</p>
<p>Controllo amministrativo interno ex-post su tipologie specifiche di atti oltre alle determinazioni dirigenziali (D.Lgs.267/2000 art.147 bis) nell'ambito delle aree a rischio</p>	<p>Estrazione trimestrale dei rispettivi campioni sottoposti a controllo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">-10% delle determinazioni adottate dai singoli responsabili di servizio, e comunque almeno 1 determinazione del servizio;-5% delle determinazioni inerenti le procedure contrattuali (procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti); <hr/> <p>- 20% delle concessioni cimiteriali</p>	<p>2014</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>In base ai criteri definiti con l'atto organizzativo sui controlli prot n. 7903 del 18/06/2014, nei primi 2 quadrimestri sono state complessivamente estratte e controllate:</p> <ul style="list-style-type: none">- 26 determinazioni dei responsabili di servizio;- 5 determinazioni relative a procedure negoziate, cottimi e affidamenti diretti. <p>Nel primo semestre del 2014 sono state estratte n. 12 concessioni su 56 complessivamente repertorate.</p> <p>Relativamente ai permessi di costruire l'estrazione della quota del 5% relativamente all'anno 2014 verrà effettuata in unica soluzione</p> <hr/> <p>Gli esiti dei controlli effettuati sono riportati in uno specifico verbale inviato ai Responsabili di Servizio.</p>