



SCHEDA UNIFICATA DI RILEVAZIONE - ATTUAZIONE MISURE PTPCT 2020/2022

DIRIGENTI/REFERENTI – MONITORAGGIO ANNUALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Cognome e Nome Dirigente
Cognome e Nome Referente
Settore
Periodo di riferimento ANNO 2020

DATA

FIRMA DIRIGENTE

FIRMA REFERENTE

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
1	Attuazione misure di trasparenza	Formazione ad hoc	Partecipazione moduli formativi			
		Monitoraggio costante	Cadenza almeno annuale			
2	Osservanza del codice di comportamento interno	Monitoraggio costante	Avvio di procedimenti disciplinari per inosservanza codice			
3	Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi ai dipendenti (*)	Controlli a campione, monitoraggio periodico	Effettuazione controlli a campione			
4	Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (*)	Rilevazione dei tempi di tutti i procedimenti	Presenza del sistema di monitoraggio			
			Rilevazione di eventuali anomalie			
			Eliminazione delle anomalie rilevate			
			Gestione di eventuali solleciti da parte dei cittadini			
			Attivazione esercizio potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 2, co. 9-bis l. 241/90)			

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
5	Sistema di regolamentazione interna	Inserimento in tutti i provvedimenti del richiamo alle disposizioni regolamentari applicabili	Eventuali omissioni rilevabili da controlli a campione			
6	Controlli a campione su autocertificazioni (*)	Verifica sulle autocertificazioni acquisite	1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R.445/2000)			
			1A - Numero di dichiarazioni sostitutive di certificazioni acquisite			
			1B - Numero di controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni acquisite			
			1C - Modalità utilizzata per controlli (ad esempio scambio dati con altre PPAA, consultazione banche dati, etc..) - artt. 71 e 72 del D.P.R.445/2000			
			1D - Numero di discordanze riscontrate			
			1E - Azioni consequenziali esperite			
			2) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R.445/2000)			
			2A - Numero di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà acquisite			
			2B - Numero di controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà acquisite			
			2C - Modalità utilizzata per controlli (ad esempio scambio dati con altre PPAA, consultazione banche dati, etc..) - artt. 71 e 72 del D.P.R.445/2000			
			2D - Numero di discordanze riscontrate			
2E - Azioni consequenziali esperite						

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
7	<i>Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione (*)</i>	Scheda rilevazione personale	Fattispecie emergenti e utilizzo della modulistica adottata			
8	<i>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi (*)</i>	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, controlli a campione	Adozione di provvedimenti di proroga/rinnovo			
9	<i>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e/o responsabile del provvedimento (dirig. sottoscrittore) (*)</i>	Dichiarazioni semestrali dirigenti, referti referenti	Provvedimenti adottati con distinzione istruttore/dirigente			
10	Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi in capo ad incaricati esterni	Verifica presenza di apposita attestazione nei provvedimenti	Rilievi e/o segnalazioni sul tot. Procedimenti			
11	Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria	Dichiarazioni semestrali dirigenti, referti referenti	Rotazioni dichiarate – formalizzazione di eventuali criteri adottati			
12	Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio (AREA D)	Controlli a campione	Determinazioni assunte			
13	Evitare frazionamenti del valore degli appalti (AREA D)	Controlli a campione	verifica rispetto soglie previste dalla normativa comunitaria, nazionale e interna			
14	Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie (AREA D)	Controlli a campione	Determinazioni assunte			

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
15	Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto e relativo valore secondo le linee guida operative del PEG (AREA D) (*)	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, Controlli a campione, referti referenti	Affidamenti diretti formalizzati			
16	Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi (AREA D)	Predisposizione del modello da parte del settore CUA	Utilizzo schemi e modelli			
17	Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità" (AREA D)	Adeguamento bandi di gara, previa approvazione schema di patto in Giunta	Bandi di gara pubblicati, di cui corredati da patto d'integrità			
18	Negli bandi di gara inserimento norme relative al "pantouflage" (AREA D)	Adeguamento bandi di gara	Bandi di gara pubblicati, di cui integrati ex art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001			
19	Monitoraggio del numero di richieste di variante e relativo valore per ciascun lavoro e per totale lavori (AREA D)	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referti referenti	Varianti approvate			
20	Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi) (AREA D)	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	Rimodulazioni effettuate			
21	Monitoraggio delle gare con una sola offerta valida (area D)	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	Gare con unica offerta			
22	Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari (AREA D)	Monitoraggio costante	Accordi bonari sottoscritti			
23	Verifica di eventuali accordi transattivi (AREA D)	Monitoraggio costante	Accordi transattivi sottoscritti			

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
24	Monitoraggio subappalti (AREA D)	Monitoraggio costante	Subappalti autorizzati			
25	Nei provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto, informatizzazione del processo a garanzia della tracciabilità dei passaggi e di resa trasparente delle ragioni a base di ciascuno (AREA B)	Sportello Telematico Polifunzionale	Operatività sportello telematico polifunzionale/ N° procedimenti attivabili da sportello telematico polifunzionale			
26	Nei provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto, intensificazione dei controlli a campione da parte di ciascuna direzione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai rispettivi servizi, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 (AREA C)	Adozione reportistica sui controlli effettuati	Effettuazione controlli a campione			
27	Monitoraggio richieste di accesso civico pervenute (*)	Dichiarazione dirigenti	Richieste accesso civico pervenute a carico del settore ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs 33/2013 (1)			
28	ANTIRICICLAGGIO (new 2020)	Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 10/10/2018 "Procedure interne di valutazione in materia di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – approvazione linee guida e individuazione soggetto gestore per le segnalazioni"	n. segnalazioni effettuate al Gestore interno (RPCT)			
29	ESTENSIONE CODICE COMPORTAMENTO INTERNO IN CONTRATTI DI APPALTO ED INCARICHI ESTERNI (new 2020)	Inserimento in tutti i contratti di appalto e di incarichi esterni della clausola di estensione del Codice di Comportamento interno	n. contratti appalto e incarichi esterni integrati			
30	UTILIZZO ITER DIGITALE PER OMOGENEAZIONE E TRACCIABILITA' CONTRATTI SOTTO SOGLIA (new 2020)	Programma Jente contratti	Utilizzo per tutti i contratti stipulati dal 2020			

AREE DI RISCHIO

- AREA A: Acquisizione e gestione del personale
- AREA B: Provvedimenti ampliativi senza effetto economico diretto
- AREA C: Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto
- AREA D: Contratti pubblici
- AREA E: Incarichi e nomine
- AREA F: Gestione entrate, spese e patrimonio
- AREA G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- AREA H: Affari legali e contenzioso
- AREA I: Altre aree di rischio
 - I1) Governo del Territorio
 - I2) Gestione dei Servizi Demografici
 - I3) Processi esposti a limitato rischio corruttivo

(*) MISURE SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

(1) SI FA RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI PREVISTE DAL D.LGS. 33/2013 (ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO), RESTANDO ESCLUSE LE RICHIESTE DI ACCESSO DOCUMENTALE EX L.241/1990