

Allegato A5 - Comune di Cremona – PTPCT 2019-2021

MISURE SPECIFICHE								
Area rischio	Fasi	n.	MISURA	Tempi di attuazione della misura	Risultato atteso	Responsabili dell'attuazione della misura	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori/tempistica
A R E A	PROCESSI FINALIZZATI AD ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A1	Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione del personale, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi.		Esautività ed oggettività dei criteri	dirigenti	Contratto Decentrato Integrativo	Verifica applicazione del contratto Decentrato Integrativo
		A2	Verifica Insussistenza Cause di incompatibilità e incompatibilità delle nomine del Sindaco	Tutto l'anno solare	Controllo sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di incompatibilità	Ufficio Segreteria Generale	Consultazione banche dati nazionali e comunali	verifica di tutte le nomine
		A3	Inserimento richiamo a norma relativa al "pantouflage" nei contratti di lavoro del personale	Tutto l'anno solare	Divieto di assunzione in ditte private che hanno rapporti col Comune nei 3 anni successivi alla cessazione per dipendenti con poteri negoziali	Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	Adeguamento contratto individuale di lavoro personale comunale	Verifica contratto tipo
	FASE DI PROGRAMMAZIONE	B1	Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	Tutto l'anno solare	Nessuna proroga, nessun rinnovo, ad eccezione delle fattispecie consentite dalla normativa e dalle linee guida operative PEG	dirigenti	attestazione dirigenti	report semestrale
		B2	Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	Tutto l'anno solare	nessun frazionamento	dirigenti		2 volte l'anno
	FASE DI PROGETTAZIONE	B3	Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio	Tutto l'anno solare	esaustività della motivazione	dirigenti	Controlli a campione	Verifica su almeno il 5% delle determinazioni di indizione delle procedure di gara
		B4	Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie	Tutto l'anno solare	esaustività della motivazione	dirigenti	Controlli a campione	Verifica su almeno il 5% delle determinazioni di indizione delle procedure di gara
		B5	Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto secondo le linee guida operative del PEG	Tutto l'anno solare	nessun affidamento diretto extra fattispecie	dirigenti	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, Controlli a campione, referti referenti	n. 1/2 volte all'anno

A R E A B	FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	B6	Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi	entro il 31/12/2017	esaustività della previsione dei criteri	dirigenti		predisposizione del modello da parte del settore CUA	Controlli a campione sull'utilizzo del modello	
		B7	Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"	tutto l'anno solare	emersione di eventuali fenomeni corruttivi	dirigenti		Adeguamento bandi di gara, previa approvazione schema di patto in Giunta	Verifiche semestrali dirigente	
		B8	Negli bandi di gara inserimento norme relative al "pantouflage"	tutto l'anno solare	Evitare assunzioni di personale comunale cessato che aveva poteri negoziali	dirigenti		Adeguamento bandi di gara	Verifiche semestrali dirigente	
	PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	FASE DI ESECUZIONE	B9	Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori	Tutto l'anno solare	Limitazioni n. varianti in corso d'opera	Dirigente settore LL.PP e Mobilità urbana, Dirigente Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione		Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referti referenti	Controllo a campione su n. 3 varianti per settore
			B10	Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi)	tutto l'anno solare	Limitazione accoglimento richieste di rimodulazione del cronoprogramma	dirigenti		Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	Controllo a campione annuale su n. 3 rimodulazioni per settore
		B11	monitoraggio del valore delle varianti approvate	tutto l'anno solare	controllo valore delle varianti approvate	dirigenti		Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	monitoraggio periodico	
		B12	monitoraggio del valore degli affidamenti diretti effettuati	tutto l'anno solare	controllo valore degli affidamenti effettuati	dirigenti		Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	monitoraggio periodico	
		B13	monitoraggio delle gare con una sola offerta valida	tutto l'anno solare	controllo delle offerte ricevute	dirigenti		Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	monitoraggio periodico	
		B14	Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari	tutto l'anno solare	Sussistenza di accordi vantaggiosi per l'ente	dirigenti		Monitoraggio costante	Controllo a campione annuale su n. 3 accordi bonari per settore	
		B15	Verifica di eventuali accordi transattivi	tutto l'anno solare	Sussistenza di accordi vantaggiosi per l'ente	dirigenti		Monitoraggio costante	1 accordo per Settore	
		B16	Monitoraggio subappalti	tutto l'anno solare	emersione eventuali anomalie	dirigenti		Monitoraggio costante	verifiche a campione su 3 pratiche di autorizzazione al subappalto per settore	
		B17	Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale	tutto l'anno solare	medesimi obblighi per collaboratori esterni	Ufficio Contratti		Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente	

			B18	Negli atti contrattuali inserimento "patto etico" sottoscritto con OOSS	tutto l'anno solare	utilizzo di contratti di lavoro subordinato regolare da parte delle ditte	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
			B19	Negli atti contrattuali inserimento "patto d'integrità"	tutto l'anno solare	emersione di eventuali	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
			B20	Negli atti contrattuali inserimento norme relative al "pantouflage"	tutto l'anno solare	Evitare assunzioni di personale comunale cessato che aveva poteri negoziali	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
A R E A C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO		C1	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	tutto l'anno solare	tracciabilità di tutti i processi	dirigenti	Sportello Telematico Polifunzionale	Verifica attivazione ed operatività sportello Telematico Polifunzionale
A R E A D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO		D1	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)	tutto l'anno solare	incremento controllo sulle dichiarazioni pervenute	dirigenti	adozione reportistica sui controlli effettuati	Verifica almeno il 30% delle dichiarazioni ricevute
A R E A E	GESTIONE DELLE ENTRATE		E1	Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità	tutto l'anno solare	Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità	Dirigente servizio entrate, dirigente servizio polizia locale, dirigente servizio patrimonio, dirigente unità di staff urbanistica e area omogenea	Dichiarazione semestrale dei dirigenti	n. 2 rendicontazioni all'anno
			E2	Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni, rimborsi	tutto l'anno solare	Esautività ed oggettività delle argomentazioni	Dirigente servizio entrate, dirigente servizio polizia locale, dirigente servizio patrimonio, dirigente unità di staff urbanistica e area omogenea	Piena applicazione della normativa di 1° e 2° livello, Referti Referenti	5 controlli a campione per ognuna delle fattispecie verificate in ciascun settore
A R E A H	CONTROLLI VERIFICHE E ISPEZIONI		H1	Controlli della polizia Locale in materia edilizia	tutto l'anno solare	Emersione eventuali irregolarità	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea	Comunicazione dei provvedimenti autorizzatori in materia edilizia alla Polizia Locale,	100% dei provvedimenti rilasciati
							Servizio Polizia Locale	controlli da parte della Polizia Locale	controlli su almeno il 3% del totale dei provvedimenti rilasciati

1