

*Allegato A1 – Comune di Cremona – PTPCT 2020-2022*



**SCHEDA UNIFICATA DI RILEVAZIONE - ATTUAZIONE MISURE PTPCT**

**DIRIGENTI/REFERENTI – MONITORAGGIO SEMESTRALE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

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

<b>Cognome e Nome Dirigente</b>
<b>Cognome e Nome Referente</b>
<b>Settore</b>
<b>Periodo di riferimento</b>

**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	Iniziative di sensibilizzazione e formazione	Adozione di procedimenti disciplinari per inosservanza codice			
3	Rotazione del personale (polifunzionalità)	Mobilità interna del personale	Procedure di mobilità interna (ingresso-uscita)			
4	Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi ai dipendenti (*)	Controlli a campione, monitoraggio periodico	Effettuazione controlli a campione			
5	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
6	Sistema di regolamentazione interna	Controlli a campione	Effettuazione controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali che presuppongono l'applicazione dei regolamenti comunali			
7	Controlli a campione su autocertificazioni (*)	Verifica sulle autocertificazioni acquisite	<p><b>1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni</b> (art. 46 del D.P.R.445/2000)</p> <p>1A - Numero di dichiarazioni sostitutive di certificazioni acquisite</p> <p>1B - Numero di controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni acquisite</p> <p>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</p> <p>1D - Numero di discordanze riscontrate</p> <p>1E - Azioni consequenziali esperite</p> <p><b>2) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà</b> (art. 47 del D.P.R.445/2000)</p> <p>2A - Numero di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà acquisite</p> <p>2B - Numero di controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà acquisite</p> <p>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</p> <p>2D - Numero di discordanze riscontrate</p> <p>2E - Azioni consequenziali esperite</p>			

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
8	<i>Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione (*)</i>	Scheda rilevazione personale	Fattispecie emergenti e utilizzo della modulistica adottata			
9	<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			
10	<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			
11	<b>Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi in capo ad incaricati esterni</b>	Verifica presenza di apposita attestazione nei provvedimenti	Rilievi e/o segnalazioni sul tot. Procedimenti			
12	<b>Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria</b>	Dichiarazioni semestrali dirigenti, referti referenti	Rotazioni dichiarate			
13	<b>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 B)</b>	Controlli a campione	Determinazioni assunte			
14	<b>Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie (AREA B)</b>	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 B) (*)	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 B)	Predisposizione del modello da parte del settore CUA	Utilizzo schemi e modelli			
17	Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità" (AREA B)	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 B)	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 B)	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 B)	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	Rimodulazioni effettuate			
21	Monitoraggio delle gare con una sola offerta valida (area b)	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	Gare con unica offerta			
22	Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari (AREA B)	Monitoraggio costante	Accordi bonari sottoscritti			
23	Verifica di eventuali accordi transattivi (AREA B)	Monitoraggio costante	Accordi transattivi sottoscritti			

n.	MISURA	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori	misura attuata	misura non attuata	Quantità / Numero
24	Monitoraggio subappalti (AREA B)	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 C)	Sportello Telematico Polifunzionale	Operatività 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 D)	Adozione reportistica sui controlli effettuati	Effettuazione controlli a campione			
27	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			

**LEGENDA****AREE DI RISCHIO****AREA B: PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO****AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO****AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE****\* MISURE SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**