

MONITORAGGIO A CURA DEL RPC
TEMPI
SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

| | | |
|---|--------------------|---|
| richiesta attestazione sull'inserimento nei contratti e negli affidamenti di incarichi dell'obbligo di rispetto del codice di comportamento aziendale | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta report sulle procedure assunzionali | cadenza semestrale | Caposettore Risorse Umane e Finanziarie |
| richiesta report sulle procedure affidamento incarichi di collaborazione | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione su gare con una sola offerta valida | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione su trasmissione varianti all'Anac e pubblicazione varianti sul sito | cadenza semestrale | Caposettore LLPP |
| richiesta attestazione pratiche in ordine cronologico | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione relativa ad astensione in caso di conflitto di interessi | cadenza semestrale | Caposettore LLPP / Caposettore PL /Caosettore Pianificazione Urbanistica |
| richiesta attestazione relativa ad astensione in caso di conflitto di interessi (pratiche edilizie e commerciali) | cadenza semestrale | Caposettore LLPP / Caposettore PL /Caosettore Pianificazione Urbanistica |
| richiesta attestazione effettuazione verifiche sulle dichiarazioni sostitutive nella misura del 10% (pratiche edilizie e commerciali) | cadenza semestrale | Caposettore LLPP / Caposettore PL /Caosettore Pianificazione Urbanistica |
| richiesta attestazione relativa alla erogazione di contributi (requisiti e rendicontazione) | cadenza semestrale | Capo Settore Affari Generali / Capo Settore Servizi Sociali / Cap Settore Risorse Umane e Finanziarie |
| richiesta report sulle entrate di competenza e situazioni di morosità e modalità di riscossione | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione sulla attività ispettiva svolta e sulle sanzioni comminate | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta report sugli affidamenti in scadenza nel semestre successivo | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta report sulle manifestaioni di interesse pubblicate e sui nominativi affidatari | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione assolvimento misure: white list, controlli AVCPASS, fidejussione | cadenza semestrale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione su verifica titolare effettivo del subappalto | cadenza semestrale | Caposettore LLPP |
| verifica requisiti per progressioni verticali e orizzontali | cadenza annuale | Responsabile delegazione trattante |
| richiesta attestazione di svoglimento gare con OEPV secondo parametri equilibrati tra prezzo e qualità | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione sulla acquisizione dei CV e delle dichiarazioni da parte dei commissari di gara | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta attestazione sulle verifiche a campione del 10% delle dichiarazioni dei commissari di gara | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta report sui casi di verifica offerta anomala | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta report sulla verifica del rispetto delle previsioni del PGT nei Piani attuativi di iniziativa privata | cadenza annuale | Caposettore Pianificazione Urbanistica |
| richiesta report sulle verifiche procedimenti penali in capo al sottoscrittore convenzioni urbanistiche | cadenza annuale | Caposettore Pianificazione Urbanistica |
| richiesta report sulla verifica andamento realizzazione opere di urbanizzazione | cadenza annuale | Caposettore Pianificazione Urbanistica |
| richiesta dichiarazione di sottoscrizione di contratti con esclusione di ricorso all'arbitrato | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta dichiarazione sullo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali | cadenza annuale | tutti i dipendenti |
| pubblicazione sul sito delle dichiarazioni delle PO ex art 20 D. Lgs. 39/2013 | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta report sulle verifiche a campione del 10% delle dichiarazioni dei contraenti su esistenza rapporti di lavoro con ex dipendenti comunali | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| richiesta report sulle verifiche a campione del 10% delle dichiarazioni di commissari, contraenti, soggetti nominati in rappresentanza dell'ente sulla assenza di rapporti di parentele entro il II grado o professionali con le PO | cadenza annuale | tutti i capisettore |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| richiesta report sulle verifiche a campione del 10% sulle dichiarazioni di assenza precedenti penali dei commissari di gara e concorso | cadenza annuale | tutti i capisettore |
| verifica aggiornamento regolamento contabilità | entro 2017 | Caposettore Risorse Umane e Finanziarie |
| adozione patti di integrità e protocolli di legalità da imporre in sede di gara | entro 2017 | Giunta Comunale |
| redazione elenco procedimenti conclusi con intervento sostitutivo | entro 31 gennaio di ogni anno | Segretario Comunale / P.O. |