

ALLEGATO C

Scheda 1A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)			
numero e modalità delle procedure avviate		Numero e modalità delle procedure definite	
n. procedure in corso			
n. posti banditi	n. partecipanti	n. posti assegnati	n. partecipanti esclusi
Eventuale revoca di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)			
Eventuale rettifica di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)			
Verifica assenza di conflitti di interesse			
Verifica rispetto del codice di comportamento a tutti i dipendenti			
Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi			
Verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso			
Verifica obblighi di trasparenza			
Verifica conferibilità			
Verifica compatibilità			
Verifica eventuali collocamenti a riposo			
Eventuali segnalazioni pervenute			
Eventuali criticità riscontrate			
Eventuali azioni intraprese			
Eventuali contenziosi insorti in materia nel periodo di riferimento			
osservazioni			

Scheda 1B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ALLEGATO C

(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

Numero e modalità procedure avviate		Numero e modalità procedure definite		n. procedure in corso	
n. posti banditi		n. partecipanti		n. posti assegnati	
				n. partecipanti esclusi	
Eventuale revoca di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)					
Eventuale rettifica di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)					
Verifica assenza di conflitti di interesse					
Verifica rispetto del codice di comportamento a tutti i dipendenti					
Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi					
Eventuali assunzioni in deroga ai vincoli (Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010- Art. 1, c. 6-bis D.L. n. 216/2011 -Art. 1, comma 200, L. n. 205/2017- art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014.)					
Verifica obblighi di trasparenza					
Verifica conferibilità					
Verifica compatibilità					
Verifica eventuali collocamenti a riposo					
Eventuali segnalazioni pervenute					
Eventuali criticità riscontrate					
Eventuali azioni intraprese					
OSSERVAZIONI					

ALLEGATO C

Scheda 1C. Prestazioni occasionali (VOUCHER)

(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

n. procedure avviate		n. procedure definite		n. procedure in corso	
Settore interessato	Servizio interessato	Tipologia posti assegnati	n. posti assegnati		

Verifica assenza di conflitti di interesse					
Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo					
Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi					
Verifica obblighi di trasparenza					
Verifica esigenze temporanee o eccezionali					
Verifica conferibilità					
Verifica compatibilità					
Eventuali segnalazioni pervenute					
Eventuali criticità riscontrate					
Eventuali azioni intraprese					
osservazioni					

Scheda 1D. Acquisizione di lavoro interinale

ALLEGATO C

(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

n. procedure avviate		n. procedure definite		n. procedure in corso	
Settore interessato	Servizio interessato	N. posti assegnati	Tipologie posti assegnati		

Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo	

Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi	
Verifica obblighi di trasparenza	
Verifica conferibilità	
Verifica compatibilità	

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali criticità riscontrate	
osservazioni	

Scheda 2. APPALTI DI SERVIZI, LAVORI O FORNITURE < € 40.000

N. di affidamenti	
-------------------	--

ALLEGATO C

Valore degli affidamenti	
Modalità di affidamento	
Eventuali affidamenti in proroga	
Creazione gruppi di lavoro Effettuazione indagini di mercato	
Adozione perizie di variante e/o affidamento lavori ulteriori Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)	
Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari	
Estensione delle clausole del codice di comportamento	
Applicazione del principio di rotazione	
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi instaurati	
osservazioni	

Scheda 3. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA APERTA

	numero	valore
Procedure avviate		
Procedure in corso		

ALLEGATO C

Procedure definite		
Affidamenti programmati nel sistema di rilevazione del fabbisogno		
Eventuali affidamenti in proroga		
Effettuazione indagini di mercato		
Creazione gruppi di lavoro		
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)		

n. partecipanti	
n. eventuali esclusioni	
Motivo delle esclusioni	

Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari	
Verifica Antimafia	

Estensione delle clausole del codice di comportamento	
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo	

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi insorti per materia nel periodo di riferimento	
osservazioni	

Scheda 4. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA

	numero	valore
Procedure avviate		
Procedure in corso		
Procedure definite		

ALLEGATO C

Affidamenti programmati nel sistema di rilevazione del fabbisogno		
Eventuali affidamenti in proroga		
Effettuazione indagini di mercato		
Creazione gruppi di lavoro		
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)		
Rotazione inviti		
n. partecipanti		
n. eventuali esclusioni(esplicitare i motivi dell'esclusione)		
Verifica assenza di conflitti di interesse		
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari		
Verifiche Antimafia		
Estensione delle clausole del codice di comportamento		
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo		
Eventuali segnalazioni pervenute		
Eventuali criticità riscontrate		
Eventuali azioni intraprese		
Eventuali contenziosi avviati nel semestre per materia		
osservazioni		

Scheda 5. AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA

	numero	valore
Procedure avviate		
Procedure in corso		
Procedure definite		
Eventuali affidamenti in		

ALLEGATO C

proroga		
Effettuazione indagini di mercato		
Creazione gruppi di lavoro		
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)		

Verifica dei presupposti normativi	
Verifica rispetto adempimenti contabili	
Verifica rispetto regolarità impresa	

Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari	

Estensione delle clausole del codice di comportamento	
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 6. AUTORIZZAZIONI

n. autorizzazioni richieste	n. autorizzazioni rilasciate	n. autorizzazioni denegate	n. deroghe

Verifica assenza di conflitti di interesse	
--	--

ALLEGATO C

Verifica rispetto obblighi trasparenza	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 7. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRE UTILITA'

	numero	valore
contributi concessi		
sovvenzioni		
Altre utilità concesse (es.: legate utilizzo parametri Isee)		

Verifica assenza di conflitti di interesse

ALLEGATO C

Verifica rispetto obblighi di trasparenza	
Predefinizione dei requisiti e dei criteri di attribuzione dei vantaggi	

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 8 A. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

n. incarichi di collaborazione esterna affidati per importo unitario > € 5.000,00	
n. incarichi di collaborazione esterna affidati per importo unitario < € 5.000,00	
n. partecipanti alla selezione	
Verifica preliminare assenza professionalità interne	
Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica compatibilità	
Verifica conferibilità	

ALLEGATO C

Inserimento della spesa nel programma annuale degli incarichi	
Congrua definizione dell'oggetto della prestazione e dei requisiti professionali richiesti	
Comunicazione alla Corte dei Conti per importi superiori ad € 5.000,00	
Valutazione preventiva da parte dei Revisori dei Conti	
Attivazione procedura comparativa	
Verifica rispetto obblighi trasparenza	
Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo	
Disposizione di eventuali proroghe	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi insorti	
osservazioni	

**Scheda 8 B. AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
 (DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)**

n. incarichi affidati	
n. partecipanti alla selezione	
Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica compatibilità	
Verifica conferibilità	

ALLEGATO C

Verifica rispetto obblighi trasparenza	
Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 9. GESTIONE DEL PATRIMONIO
 (da compilare esclusivamente a cura del Servizio Patrimonio)

	Sì	No
Aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali (specificare data ultimo aggiornamento)		
Sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva		
Verifica adeguatezza dei canoni attivi		
Verifica adeguatezza dei canoni passivi		
Regolarità nella		

ALLEGATO C

riscossione dei canoni		
Regolarità nei pagamenti		

	Numero	Valore del riscosso	Importo ancora da riscuotere
Numero dei sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio		N.A.	N.A.
Stato della riscossione dei canoni			
Stato dei pagamenti dei canoni			

Verifica assenza di conflitti di interesse	
---	--

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 9. B LOCAZIONI PASSIVE (eventualmente attivate da altri servizi)

	numero	valore
Contratti in essere		
Nuovi contratti		
Proroga/rinnovo contratti		

	Sì	No
Disciplina criteri di individuazione dei beni		
Verifica stato dei beni		

ALLEGATO C

Verifica congruità del valore degli immobili (con indicazione delle relative modalità)		
Verifica assenza di conflitti di interesse		

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

**Scheda 10. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A CURA DEL SERVIZIO
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE)**

Gestione delle entrate

	Sì	No
Verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo		
Verifica dell'adeguatezza e tempestività dell'accertamento		
Verifiche sulla mancata riscossione dei proventi		
Verifica adeguatezza dei canoni passivi		
	Numero	Valore
Richieste di sgravio presentate		

ALLEGATO C

Richiesta di sgravio accolte		
-------------------------------------	--	--

Gestione delle spese

	Sì	No
Verifica regolarità dell'obbligazione		
Verifica assenza vincoli di spesa		
Verifica regolarità della prestazione		
	Numero	Valore
N. atti di liquidazione improcedibili		

Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 11. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 (con specifico riferimento a procedimenti e processi relativi all'attività di verifica e controllo che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura)

	Sì	No
Pianificazione degli interventi di controllo		
Eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuate		
Verifica assenza di conflitti di interesse		

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

ALLEGATO C

Numero sanzioni elevate nel semestre di riferimento	Valore del riscosso	Importo ancora da riscuotere
N.	€	€

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi avviati	
osservazioni	

Scheda 12. Area di rischio “Affari legali e contenzioso”

	Numero	Importo complessivo
Incarichi di patrocinio conferiti nel semestre di riferimento		€
Pratiche di contenzioso pendenti		
Pratiche di contenzioso definite		

	Sì	No
Definizione preventiva delle modalità per l'individuazione del professionista		
Attivazione procedura comparativa		

ALLEGATO C

Verifica della congruità del corrispettivo		
Verifica della regolarità della eventuale transazione		
Verifica degli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli incarichi		
Verifica assenza conflitti di interesse		

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 13. Verifica gestione finanziamenti europei e nazionali

	Sì	No
Adeguatezza e costante monitoraggio delle spese		
Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi (in rapporto alla programmazione effettuata nel bilancio di previsione)		
Determinazione specifica delle competenze dei componenti delle commissioni di valutazione		
Rispetto obblighi di trasparenza		
Attivazione forme di comunicazione atte a favorire la massima		

ALLEGATO C

informazione agevolando quindi la massima partecipazione al processo di attuazione della strategia di intervento		
--	--	--

Finanziamenti concessi in riferimento alla annualità presa in considerazione distinti per programmi	Finanziamento concesso	Ammontare utilizzato

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

Scheda 14. VERIFICA ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

Settore / unità organizzativa		
Responsabile della misura		
OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI		
	n.	Eventuali misure adottate
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, per possibili interferenze con l'attività di ufficio per l'adesione o appartenenza a organizzazioni o associazioni (art. 5 del DPR 62/2013)		
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a collaborazioni , a qualunque titolo, con soggetti privati (art. 6, comma 1)		
n. dipendenti in part time < 50%		
n. dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni		
CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE		

ALLEGATO C

comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a possibili conflitti di interessi in determinate procedure amministrative (articoli 6, comma 2 e 7)		
casi di richiesta di astensione dalla partecipazione o stipula di contratti, da parte di dipendenti (art. 14, comma 2, del DPR 62/2013)		
Eventuali segnalazioni dei dipendenti di rimostranze , sull'operato degli uffici, ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali (art. 14, comma 5 del DPR 62/2013)		

ROTAZIONE

	n. interventi	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa
Eventuali provvedimenti di rotazione del personale o redistribuzione di attività procedimentali		

NOMINA DI COMMISSIONI

	n. provvedimenti di nomina di	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. contestazioni / rilievi	n. eventuali revoche
commissioni per l'assunzione di personale				
n. provvedimenti di nomina di commissioni relativi a contratti pubblici				

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

	numero	Tipo di provvedimento	eventuali misure adottate
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi			
n. richieste di indennizzo da ritardo			
n. richieste di danno da ritardo			
n. interventi di commissari ad acta			

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

ALLEGATO C

Eventuali altre criticità da segnalare			
---	--	--	--

MONITORAGGIO DI FASCICOLAZIONE			
	n. di fascicoli implementati	n. dipendenti che fascicolano quotidianamente	Eventuali osservazioni

PROCEDIMENTI SANZIONATORI		
procedimenti disciplinari avviati e sanzioni comminate		
segnalazioni di illeciti ricevute		
eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione		
Eventuali proposte di aggiornamento del piano		

_____ data

_____ Il responsabile del servizio