

# **TABELLA MONITORAGGI**

## MONITORAGGIO MISURE

PROCESSO		STRUTTURA RESPONSABILE	INDICATORI	REPORT	
				a R.P.C.T.	SCADENZA
2.1.1	Redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali	Aree/Servizi	Indicare : a) se sono stati prorogati contratti in difformità al programma biennale degli acquisti e l'importo contrattuale relativo al periodo di proroga; b) se per ciascuno dei contratti prorogati il bando/avviso originario e/o documenti contrattuali contenevano la facoltà di proroga.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.2.5	Scelta criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	Aree/Servizi/ Servizio Gare e contratti	Indicare se in un appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) è pervenuta un'unica offerta; b) in presenza di più offerte risulta un numero elevato di esclusioni dalla gara.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.3.2	Nomina commissione di gara	Aree/Servizi/ Servizio Gare e contratti	Indicare se, nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono state acquisite, all'atto dell'insediamento, le dichiarazioni dei componenti la commissione di gara e del Presidente della stessa attestanti l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi e di cause di incompatibilità.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.3.3	Selezione operatori economici procedura negoziata lavori	Aree/Servizi/ Servizio Gare e contratti	PROCEDURE NEGOZiate, relative all'affidamento di lavori, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) e c-bis), del D.lgs. 50/2016 Indicare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si è fatto luogo alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e che la pubblicazione dello stesso non è stata inferiore a 15 giorni;</li> <li>• è stato attuato il principio di rotazione nella selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, indicando il/i criterio/i adottato/i.</li> </ul>	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.3.5	Affidamenti diretti	Aree/Servizi	AFFIDAMENTI DIRETTI relativi a lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016	Report	

			Indicare se è stato attuato il principio di rotazione negli affidamenti.		
2.3.4	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando art. 63 (lavori di estrema urgenza e lavori di somma urgenza)	Aree/Servizi	Indicare : a) VALORE complessivo annuo degli affidamenti di lavori sul presupposto dell' <u>estrema urgenza</u> ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016; b) VALORE complessivo annuo degli affidamenti di lavori sul presupposto della <u>somma urgenza</u> ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.5.2	Autorizzazione subappalto	Aree/Servizi	Indicare : • se nei provvedimenti di autorizzazione è stato dato atto del rispetto della disposizione normativa che vieta l'autorizzazione di subappalti a imprese che hanno partecipato alla stessa gara.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.5.3	Ammissione varianti in corso d'opera relative a lavori pubblici	Area Tecnica	Indicare : a) NUMERO di varianti che comportano la proroga del termine di ultimazione dei lavori ; b) l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione della variante all'ANAC o all'Osservatorio.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.5.4	Modifiche sostanziali al contratto	Area Tecnica	Indicare : a) NUMERO di varianti che comportano modifiche sostanziali al contratto, approvate ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.;	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.5.5	Verifiche in corso di esecuzione e pagamenti in acconto	Area Tecnica	Indicare: a) se nelle convenzioni di incarico professionale del direttore dei lavori è stato inserito l'obbligo della presenza periodica in cantiere; b) se nelle convenzioni di incarico professionale del collaudatore in corso d'opera è stato inserito l'obbligo di effettuare verifiche a campione nel caso di lavorazioni successivamente non più ispezionabili.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.5.6	Apposizione di riserve e accordo bonario nei lavori pubblici	Area Tecnica	Indicare: a) se sono state accolte riserve per importi complessivi superiori al 15% dell'importo contrattuale.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo

5.3.5	Locazioni passive	Patrimonio	Se ricorre l'eventualità indicare se la ricerca di spazi: a) è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di manifestazione di interesse; b) se l'avviso contiene la definizione dei requisiti dell'immobile o dei locali che si cercano sul mercato nonché dei criteri di aggiudicazione e delle modalità e contenuti delle proposte da presentare.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
-------	-------------------	------------	--	--------	--------------------------------------

PROCESSO		STRUTTURA RESPONSABILE	INDICATORI	REPORT	
2.3.3 2.3.5	Procedure negoziate e affidamenti diretti	Ufficio Anticorruzione	Verifica del rispetto del principio di rotazione delle imprese mediante l'analisi di valore degli affidamenti in termini assoluti e relativi con riferimento ai diversi aggiudicatari, mediante estrapolazione dei dati dal tracciato record relativo all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, pubblicato nella sezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione trasparente.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.3.3	Selezione operatori economici procedura negoziata lavori art. 36, co. 2, lett. ) e c-bis), del D.lgs. 50/2016	Ufficio Anticorruzione	Verifica del rispetto del principio di rotazione delle imprese negli appalti di lavori mediante : ANALISI DI VALORE degli affidamenti in termini assoluti e relativi con riferimento ai diversi aggiudicatari, con estrapolazione dei dati dal tracciato record relativo all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, pubblicato nella sezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione trasparente.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
2.3.5	Affidamenti diretti art. 36, co. 2, lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016				

## MONITORAGGIO MISURE TRASVERSALI (All.to I)

n. misura	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	TIPOLOGIA CONTROLLI	REPORT	
				DA TRASMETTERE A R.P.C.	SCADENZA
4	Rispetto termini di conclusione del procedimento	Tutti i settori	Controlli sul rispetto del termine di conclusione del procedimento.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
5	Obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse	Tutti i settori	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Nel caso di assegnazione di nuovo personale al Settore/Servizio o di riassegnazione di funzioni ad altro personale dello stesso settore/Servizio il dipendente è tenuto a fornire le comunicazioni di cui alla misura trasversale n. 10, punti 1, 2 e 3, relative al Codice di comportamento: a) se ricorre il caso attestare l'acquisizione delle comunicazioni e indicare il n° dei dipendenti che le hanno fornite; b) dichiarare se sono stati riscontrati potenziali conflitti d'interesse e misure adottate	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
		Risorse Umane	VIOLAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASI DI CONFLITTO DI INTERESSE a) indicazione del n. totale procedimenti disciplinari, distinti in avviati, sospesi, archiviati e conclusi nell'anno b) indicazione delle aree a rischio individuate nel PTPC per i quali i procedimenti sono stati avviati.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
7	Trasparenza	Tutti i settori	a) Verifiche sulla completezza e aggiornamento dei dati per i quali la pubblicazione deve essere effettuata tramite gli applicativi della rete intranet relativi ai seguenti articoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e art. 23 D.lgs. 33/2013, relativi agli affidamenti lavori, forniture e servizi;</li> </ul>	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 15 D.lgs. 33/2013, incarichi di collaborazione e consulenza, la cui pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;</li> <li>• artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.</li> </ul> <p>b) Verifiche sulla completezza e aggiornamento degli altri dati ed informazioni oggetto di pubblicazione.</p>		
10	Attività successiva alla cessazione del servizio (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)	Tutti i settori	<p>a) Verifica dell'avvenuto inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, o nell'affidamento di incarichi comunque denominati, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;</p> <p>b) n. casi di esclusione dalle procedure di affidamento o di incarico nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;</p> <p>c) procedimenti avviati per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter</p>	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
11	Controlli sulle autocertificazioni	Tutti i settori	<p>Controlli sulle autocertificazioni:</p> <p>a) 100% sugli affidatari di lavori, forniture e servizi;</p> <p>b) 100% sui subappaltatori;</p> <p>c) altri procedimenti, a campione.</p>	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo

12	Controlli sulle imprese mediante ispezioni o sopralluoghi	Tutti i settori	Verifica che le ispezioni od i sopralluoghi presso la sede legale e/o operativa dell'impresa sono stati effettuati in base ad una programmazione ed effettuali da almeno due dipendenti.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo
14	Attuazione Protocollo di legalità 17.09.2019, valido per tutte le procedure di affidamento contrattuale	Gare e contratti Tutti i settori	Verifica dell'avvenuto inserimento nei bandi di gara, nelle lettere d'invito, negli schemi di contratto, nei capitolati d'onori e nel contratto delle "Clausole tipo" approvate con decreto del Presidente n. 201/2019.	Report	Entro il 15 febbraio anno successivo