

# Allegato “H” al PTPC 2020 / 2021 / 2022

## Schede di verifica e monitoraggio

Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9/2020

**VERIFICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

ANNO \_\_\_\_\_

**AREA:**

**RESPONSABILE:**

<b>OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI</b>			
			N.
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 pari o inferiore al 50%			
N. dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni			
<b>CONFLITTO DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE</b>			
			N.
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)			
<b>ROTAZIONE</b>			
			N.
Eventuali provvedimenti di compartecipazione ad attività istruttorie del personale o redistribuzione di attività procedimentali			
<b>NOMINA DI COMMISSIONI</b>			
	N. provvedimenti di nomina	N. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	Numero contestazioni / rilievi
Commissioni di concorso per assunzione di personale			

<b>TEMPI PROCEDIMENTALI</b>		
	N.	Tipo di provvedimento
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi		
Richieste di indennizzo da ritardo		
Richieste di danno da ritardo		
Richieste di interessi di mora a causa del ritardo		
Eventuali altre criticità da segnalare		
<b>FORMAZIONE</b>		
	N. dipendenti soggetti all'obbligo formativo	N. dipendenti che hanno partecipato alla formazione
Formazione personale		
<b>PROCEDIMENTI SANZIONATORI</b>		
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		

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**SCHEDA DI MONITORAGGIO CONTRATTI**  
**ANNO \_\_\_\_\_**

**AREA:** \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE:** \_\_\_\_\_

Stima valore contratto comprensivo del rinnovo ai fini della scelta procedure di gara	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Accessibilità on line dei documenti di gara, informazioni, faq	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Affidamenti in via d'urgenza	N.
Presenza di più dipendenti per apertura buste gara	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Periodicità verifica esecuzione contratti	mensile <input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/> annuale <input type="checkbox"/>
Penalità per mancata esecuzione contratti	penalità applicate:    sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

**IL RESPONSABILE DI AREA**

## MONITORAGGIO PROCEDIMENTI

ANNO \_\_\_\_\_ SEMESTRE \_\_\_\_\_

**AREA:**

**RESPONSABILE:**

PROCEDIMENTI	NUMERO E DENOMINAZIONE
Procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento	
Conclusi con un diniego	
Contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga	
Contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e ragioni a giustificazione dell'affidamento	
Procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale	
Pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto (solo per ragioneria)	
Contratti con riferimento a quali si sia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.	

**IL RESPONSABILE DI AREA**