

Tabella F allegata al PTPCT 2020/2022
Scheda di monitoraggio dell'attuazione del PTPC .

Unitamente alla reportistica finale relativa al P.D.O., i Responsabili dei servizi avranno cura di trasmettere anche la presente scheda ove verrà verbalizzata sinteticamente l'attività svolta in attuazione del PTPCT.



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

REPORTISTICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Responsabile con incarico di posizione organizzativa del Servizio _____, in relazione alla reportistica relativa agli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 dichiara

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, con riferimento all'anno 2020, quanto di seguito:

	Contenuto dichiarazioni	Soggetti tenuti alla reportistica	Misura di Prevenzione del PTPC	Normativa di rif.	Report	NO
1	Se sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza ed è stato ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.	Tutti i Responsabili	M06	D.lgs. n. 33/2013		
2	Se è stata garantita la consegna a ciascun dipendente del Comune del Codice di comportamento N. Cod Comportamento	Responsabile Servizio Risorse Umane	M01	DPR 62/2013 e Cod Comp. aziendale		

	consegnati/N. Dipendenti					
3	N. sanzioni disciplinari di competenza del Responsabile di servizio comminate per violazione Codice disciplinare	Tutti	M01	DPR 62/2013 e Cod Comp. aziendale		
4	Se negli atti di conferimento di incarichi o nei contratti di appalto, è stato previsto a carico della controparte l'obbligo di osservare il codice di comportamento nazionale e aziendale	Tutti i Responsabili	M01	Art. 2 del D.P.R. n. 62/2013		
5	N. incarichi esterni e N. copie Codice comportamento distribuite	Tutti	M01	DPR 62/2013 e Cod Comp. aziendale		
6	N. incarichi esterni e N. atti di incarico contenenti clausole di risoluzione e decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice	Tutti	M01	DPR 62/2013 e Cod Comp. aziendale		
7	Se è stato possibile applicare la misura della rotazione del personale o, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> - distinzione tra soggetto proponente/istruttore e il Responsabile del servizio che firma l'atto finale (esplicitare il numero di atti e/o la tipologia di atti) - utilizzo dello strumento "gruppo di lavoro". In caso non sia stato possibile effettuare la rotazione, esplicitare le motivazioni	Tutti i Responsabili	M02	art. 1, comma 9, lett. b) legge n. 190/2012 PNA		
8	N. delle rotazioni straordinarie disposte in seguito ad avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari per fatti di natura corruttiva, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla delibera ANAC n. 215/2019, nei confronti dei dipendenti assegnati	Tutti i Responsabili	M02	Art. 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001		
9	Se sono state acquisite le autodichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità da parte dei destinatari di incarichi di responsabile del servizio e amministrativi di vertice ovvero presso altri	Responsabile Serv. Segreteria Generale	M03 M08	Dlgs n. 39/2013 Art. 35 bis dlgs 165/2001		

	Enti, all'atto del conferimento dell'incarico e poi annualmente e quante di queste sono state verificate					
10	Se, ai fini della composizione di commissioni per la scelta di contraenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture o per la concessione o per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque tipo, sia stata acquisita l'autocertificazione da parte dei commissari circa l'assenza delle cause ostantive indicate dall'art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 e di assenza di conflitto di interesse.	Tutti i Responsabili	M08	art. 35-bis del d.lgs n.165/200.		
11	N. incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti e n. incarichi comunicati al DFP	Responsabile Servizio Personale	M03.2	Art. 53 d.lgs n.165/200		
12	N. incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione/N. incarichi pubblicati su AT	Tutti i Responsabili	M03.3	Art. 53 c. 14 d.lgs n.165/200		
13	N. incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione/N. incarichi comunicati al DFP	Responsabile Servizio Personale	M03.3	Art. 53 c. 14 d.lgs n.165/200		
14	Formazione - numero dei dipendenti formati, suddivisi per strutture e sulle tematiche trattate	Tutti	M05	legge n. 190/2012		
15	N. istanze di accesso civico e accesso civico generalizzato risultanti dal Registro dell'accesso	Resp. Serv. Segr. Generale	M06	Dlgs. 33/2013		
16	N. domande accolte/n. domande di accesso civico e accesso civico generalizzato	Resp. Serv. Segr. Generale	M06	Dlgs. 33/2013		
17	N. contratti di assunzione del personale in cui è stata inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente su N. contratti di assunzione del personale	Resp. Servizio Personale	M07	Art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001		
18	N. dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, al momento	Resp. Servizio Personale	M07	Art. 53, comma 16		

	della cessazione dal servizio o dall'incarico su N. cessazioni			ter, dlgs 165/2001		
19	N. bandi di gara o n. atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, in cui è stata inserita la dicitura "Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165" su n. bandi di gara o n. atti prodromici agli affidamenti, pubblicati	Tutti i Responsabili	M07	Art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001		
20	N. atti di esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente	Tutti i Responsabili	M07	Art. 53, comma 16 ter, dlgs 165/2001		
21	Patto di Integrità - N. affidamenti di lavori, servizi e forniture per i quali è stato sottoscritto il patto di integrità rispetto al N. totale degli affidamenti.	Tutti i Responsabili	M09	delibera GC n. 199 del 19.12.2019		
22	Se si sono verificati casi di conflitto di interessi nei rispettivi settori. In caso positivo, specificare: - N. comunicazioni ricevute dai dipendenti assegnati al servizio in merito a fattispecie di conflitto di interessi e le soluzioni adottate. - N. sanzioni disciplinari comminate per violazione obbligo astensione	Tutti i Responsabili	M11	art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990		
23	Se è stato garantito il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amm.vi, indicando, per ogni procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni di fatto e di diritto di cui all'art 3 della legge 241/1990 e s.m.i., che giustificano il ritardo.	Tutti i Responsabili	M12	art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 P.N.A.		
24	Se è stato garantito l'accesso telematico a dati, documenti, modulistica e procedimenti nei rispettivi settori.	Tutti i Responsabili	M13	D.lgs. 82/2005 art. 1, commi 29 e 30, legge n. 190/2012		
25	Se sono state erogate sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nel	Tutti i Responsabili	M6	Art. 27 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013	In caso di risposta affermativa, specificare la percentuale di controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di	

	rispetto della disposizione dell'art. 27 c 2 dlgs n. 33/2013				certificazioni presentate dall'istante (target: verificare almeno il 50% delle pratiche istruite)	
26	In caso di erogazioni di benefici (economici e non) sulla base di dichiarazioni ISEE, effettuare controlli a campione su almeno il 5% dichiarazioni ISEE					

Data _____

FIRMA _____