

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.