

Allegato 3.2

Griglia di monitoraggio misure trasversali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Anno 2025

* N.B. I Dirigenti di Divisione rispondono per competenza anche per i Dirigenti di Servizio attinenti alla propria Divisione.

| A | TRACCIAMENTO E PROTOCOLLAZIONE | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|------------|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Gli atti (delibere, determine, disposizioni interne, ordinanze) e relativi allegati (bandi di gara, avvisi pubblici, convenzioni e concessioni) vengono gestiti digitalmente attraverso l'applicativo STILO? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Tutti gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti amministrativi quali ad es. comunicazioni e relazioni richiamati a fondamento dei provvedimenti finali, risultano sempre registrati al protocollo mediante Doqui o tracciate su altre piattaforme utilizzate dalla Città nelle modalità prescritte (ad es. Piattaforma Maggioli)? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| B | <p align="center">TERMINI DEI PROCEDIMENTI (art. 1, comma 28 L. 190/2012) Link: http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/procedimenti/tipo-pro/index.shtml</p> | | | |
|---|---|---|--|---|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Si conferma che durante l'anno si è provveduto a monitorare costantemente il rispetto dei termini dei procedimenti, sia per quelli specifici di competenza che per quelli comuni, ai sensi della normativa vigente (art. 2, L. 241/1990)? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Si sono verificati casi di segnalazione di inerzia a causa del mancato rispetto dei termini per i quali è stato necessario adottare un provvedimento da parte del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Se sì, indicare il numero di segnalazioni |

| C CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTA' | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|------------|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono state ricevute comunicazioni di avvio di procedimenti penali o di emissione di provvedimenti di rinvio a giudizio come previsto dal comma 7, art. 3 del Codice di comportamento della Città? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta affermativa, indicarne il numero suddiviso tra comunicazioni di avvio di procedimenti penali e comunicazioni di provvedimenti di rinvio a giudizio. | | |
| 3 | Dirigente Divisione Personale | E' stato inviato al RPCT il report relativo al numero e alla tipologia di violazioni del Codice di Comportamento della Città, sanzionate nell'anno 2025, nonché il Dipartimento in cui si è verificata la violazione, come da programmazione indicata nel Piano Anticorruzione e Trasparenza? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Dirigente Divisione Personale | Si è provveduto a garantire un'ampia conoscenza del Codice di comportamento della Città secondo le modalità descritte nel Piano Anticorruzione e Trasparenza? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| D | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSE | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Nell'anno 2025 si è proceduto ad acquisire le dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi e sull'appartenenza ad associazioni ed organizzazioni (attraverso il Modello 1, disponibile su intracom) nei casi previsti dalle Circolari emanate in materia dalla Segreteria Generale? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Nell'anno 2025 sono pervenute segnalazioni di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.7 del DPR 62/2013 (attraverso il Modello 2, disponibile su intracom)? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | N° segnalazioni ricevute . N° astensioni decise dal dirigente (specificare il n° di assegnazioni ad altro dipendente ed il n° di avocazioni). |
| 4 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono state acquisite le dichiarazioni sullo svolgimento di cariche/incarichi/attività professionali e la relativa attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di cause, anche potenziali, di conflitto di interessi, in sede di assunzione dell'incarico, dei titolari di contratti di collaborazione e consulenza conferiti ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 165 del 2001, come richiamato dalla Circolare della Divisione Affari Istituzionali e Presidio Legalità prot. n. 350 del 20/06/2022? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta positiva alla precedente domanda (n. 4), si è provveduto alla pubblicazione delle suddette dichiarazioni sul portale https://consulentipubblici.dfp.gov.it/? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 6 | Dirigente Divisione Affari Istituzionali e Presidio Legalità | E' stata adottata la circolare sul conflitto di interessi anche in conformità con le nuove disposizioni contenute nel Codice di comportamento? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
|---|---|--|--|--|

| E | INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI DI VERTICE | | | |
|---|--|--|--|---|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Dirigente competente commissione nomine | In ordine alla nomina di candidati agli organi amministrativi degli enti in controllo pubblico si è proceduto all'applicazione del Regolamento n. 347 (da ultimo modificato con delibera C.C. 419/2022)? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | N° dichiarazioni acquisite/n° incarichi conferiti |
| 2 | Dirigente competente commissione nomine | La Commissione appositamente istituita ha provveduto ad effettuare l'istruttoria relativa al candidato individuato alla carica da parte del Sindaco, con riferimento alla verifica della insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e di altri impedimenti di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento n.347, nonché del possesso dei requisiti per la nomina richiesti dalla Statuto dell'ente? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Dirigente competente commissione nomine | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 4 | Dirigente competente commissione nomine | Con riferimento all'anno 2025, è stata accertata l'assenza di cause di inconfiribilità di cui all'art.3 del D.lgs. n. 39/2013? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Dirigente competente commissione nomine | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 6 | Dirigente competente commissione nomine | Si è provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale i dati relativi a società, enti, aziende ed istituzioni partecipate, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza ed ai soggetti in essi nominati o designati, come richiesto dall'art. 8 del Regolamento n. 347? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Dirigente Divisione Personale | Per il 2025 si è provveduto ad acquisire tramite la piattaforma Moon le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi dirigenziali da parte di tutti i dirigenti? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | N° dichiarazioni acquisite / N° dichiarazioni da acquisire per il raggiungimento dell'obiettivo dell'acquisizione sul 100% dei dirigenti |
| 8 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 9 | Dirigente Divisione Personale | Sono state effettuate le verifiche a campione sul 30% delle dichiarazioni acquisite di cui alla domanda 7, come indicato nel Piano Anticorruzione e Trasparenza? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | N° dichiarazioni verificate |
| 10 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| F | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI ULTRONEI (Art. 53, D.Lgs. 165/2001). | | | | |
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | E' stata acquisita per i dipendenti autorizzati o per i quali è stato conferito un incarico extraistituzionale la dichiarazione di assenza di incompatibilità e di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.53, comma 6 del D.lgs. 165/2001? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Dirigente Divisione Personale | Si è provveduto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica e nel termine di quindici giorni gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, compresi quelli a titolo gratuito, come previsto dall'art. 14 del Regolamento in materia di esercizio di incarichi ed attività extraistituzionali? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 4 | Dirigente Divisione Personale | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | N° violazioni sanzionate / n° segnalazioni incarichi extraistituzionali non autorizzati |
| 5 | Dirigente Divisione Personale | E' stata effettuata la verifica su un campione del 10% del personale autorizzato od oggetto di conferimento, come previsto dall'art. 16 del Regolamento in materia di esercizio di incarichi ed attività extraistituzionali? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| DIVIETO POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE - art. 53, c. 16-ter, D.Lgs. 165/2001) | | | | |
|--|--|--|--|--|
| G | Responsabile | | | indicatori |
| 1 | Dirigente Divisione Personale | E' stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi della normativa vigente in materia di pantouflage, all'atto della cessazione dal servizio del personale dirigenziale, del personale con incarichi di elevate qualificazioni? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Dichiarazioni acquisite/ dipendenti interessati cessati |
| 2 | Dirigente Divisione Personale | Sono state inserite all'interno dei contratti di assunzione del personale specifiche clausole anti-pantouflage? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono pervenute segnalazioni di casi di pantouflage da parte di ex dipendenti? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta affermativa, specificare il numero e se è stata data comunicazione al RPCT. | | |

| H | | | | | SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI - ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Responsabile | | | | | | | Indicatori | |
| 1 | Dirigente Divisione Personale | Sono stati rispettati i criteri generali di rotazione ordinaria di cui all'all. 1 del Regolamento della Città n. 222 (Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza) per quanto riguarda Elevate Qualificazioni e Dirigenti? | | | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | Dirigente Divisione Personale | Nell'anno 2025 è stata effettuata la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei funzionari in E.Q. come misura di prevenzione del rischio corruttivo? | | | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | N° E.Q. ruotate N° Dirigenti ruotati. | |
| 3 | Dirigente Divisione Personale | Sono state ricevute comunicazioni, da parte dei dirigenti, di adozione di provvedimenti di rotazione <u>straordinaria obbligatoria</u> del personale, di cui all'art. 16, co.1, lett. I quater del D.lgs. 165/2001, a seguito dell'avvio di <u>procedimenti penali</u> per le condotte di natura corruttiva di cui all'articolo 7 della legge 69 del 2015? | | | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | N° comunicazioni di provvedimenti adottati | |
| 4 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta positiva, sono state trasmesse al RPCT? | | | | | | |
| 5 | Dirigente Divisione Personale | Sono state ricevute comunicazioni, da parte dei dirigenti, di adozione di provvedimenti di rotazione <u>straordinaria obbligatoria</u> del personale, di cui all'art. 16, co.1, lett. I quater del D.lgs. 165/2001, a seguito dell'avvio di <u>procedimenti disciplinari</u> per le condotte di natura corruttiva di cui all'articolo 7 della legge 69 del 2015? | | | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | N° comunicazioni di provvedimenti adottati | |
| 6 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta positiva, sono state trasmesse al RPCT? | | | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
| 7 | Dirigente Divisione Personale | Sono state ricevute comunicazioni, da parte dei dirigenti, di adozione di provvedimenti di rotazione <u>straordinaria facoltativa</u> del personale nel caso di procedimenti penali avviati per reati contro la PA di cui al Capo I del Titolo II del Libro del Codice Penale, previsti dagli articoli compresi tra il 314 e il 335-bis e rilevanti ai fini dell' inconfiribilità di incarichi? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | N° comunicazioni pervenute |
| 8 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta positiva, sono state trasmesse al RPCT? | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| 1 | FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA' E SULLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA | | | |
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Dirigente Divisione Personale | E' stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione come previsto dalla programmazione anticorruzione stabilita dal RPCT? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| J | TRASPARENZA | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|------------|
| | Responsabile | | | indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella misura del 100%? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Le pubblicazioni sono state effettuate nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante della Privacy (maggio 2014)? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Il formato di pubblicazione è aperto? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | E' stato trasmesso il registro degli accessi civici generalizzati aggiornato trimestralmente al Presidio Trasparenza? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono pervenute direttamente richieste di accesso civico semplice ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs.33/2013? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta affermativa, sono state trasmesse al RPCT organo competente per la trattazione? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| K | TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWING) | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono pervenute segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 12 c. 2 del Codice di comportamento della Città? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Numero delle segnalazioni ricevute |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta affermativa, le segnalazioni sono state inoltrate entro sette giorni al RPCT ? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| L FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA/ DI CONCORSO/ CONCESSIONE CONTRIBUTI (ART. 35 BIS, COMMA 1, LETT. A) E C), D. LGS. 165/2001) | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|------------|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, D. Lgs. 165/2001, dell'art. 51 c.p.c., dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e della Circolare sul Conflitto di Interessi vigente preliminarmente alla nomina dei componenti delle Commissioni di gara espletate dall'Amministrazione comunale? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Si è provveduto al controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite dai componenti delle commissioni di gara? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 5 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, D. Lgs. 165/2001 e della Circolare sul Conflitto di Interessi vigente, preliminarmente alla nomina della Commissione per la concessione di contributi espletate dall'Amministrazione comunale ? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 7 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Si è provveduto a verificare la correttezza formale della totalità delle dichiarazioni, accertandosi che le dichiarazioni siano state rese e sottoscritte da parte dei soggetti obbligati? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|--|
| 8 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 9 | Dirigente Divisione Personale | Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, del D. Lgs 165/2001 e art. 51 c.p.c. preliminarmente alla nomina dei componenti delle Commissioni di concorso ? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Dirigente Divisione Personale | In caso di risposta positiva indicare se sono state raccolte tramite l'applicativo Moon. In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 11 | Dirigente Divisione Personale | E' stato effettuato il controllo del 100% sulle dichiarazioni sostitutive acquisite? In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| M | VIGILANZA SOCIETA' PARTECIPATE (D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 175/2016 (TUSP), Linee Guida ANAC - Determinazione n. 1134/2017) | | | |
|---|--|---|--|------------|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Dirigente Divisione Partecipate | Le società controllate hanno nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 3 | Dirigente Divisione Partecipate | Le società controllate hanno approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 5 | Dirigente Divisione Partecipate | Le società controllate hanno predisposto sul proprio sito web una sezione denominata "Società Trasparente" nella quale pubblicare le informazioni ai sensi della normativa vigente? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 6 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 7 | Dirigente Divisione Partecipate | Le società garantiscono l'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 33/2013? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 8 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| 9 | Dirigente Divisione Partecipate | I RPCT delle società hanno trasmesso agli organi competenti la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 10 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 11 | Dirigente Divisione Partecipate | La relazione annuale è pubblicata sul sito web della società? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 12 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 13 | Dirigente Divisione Partecipate | Si sono svolti gli incontri di monitoraggio periodico (a cadenza trimestrale) sull'andamento della gestione delle società controllate ai sensi dell'art 14 del Regolamento Controlli Interni 361? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 14 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 15 | Dirigente Divisione Partecipate | Le società controllate, nella sede del monitoraggio periodico, hanno elaborato i report definiti secondo le proprie caratteristiche specifiche? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 16 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 17 | Dirigente Divisione Partecipate | Le società a controllo pubblico hanno pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito web i provvedimenti con i quali garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, di cui all'art. 19, c. 5 del D. Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 19, c. 7 del medesimo decreto ? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 18 | | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |

| N | APPALTI. FASE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE | | | |
|---|---|---|--|------------|
| | Responsabile | | | Indicatori |
| 1 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Nel provvedimento di nomina del RUP è stato richiamato il rispetto delle prescrizioni in materia di Pantouflage come previsto dall'art. 10 comma 2 del Codice di comportamento della Città? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Le osservazioni fatte dalla Divisione Appalti ai fini del "visto capitolati" sotto/sopra soglia sono state accolte integralmente? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 4 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Il CV dei Commissari di gara risulta pubblicato su Amministrazione Trasparente? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 6 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione ad Anac per le modifiche contrattuali approvate? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 7 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 8 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Per le procedure di affidamento finanziate con fondi PNRR / FNC / Decreto Aiuti-Ter, Art. 42 D.L. 50/22, è stata compilata la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, per tutte le fasi della procedura? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 9 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 10 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | Per le procedure di affidamento, non finanziate con fondi PNRR/FNC/Decreto Aiuti-ter D.L.50/22 è stata compilata la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei soggetti di cui all'art.16 del D.lgs n.36/2023? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 12 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | E' stata inserita nell'istanza di partecipazione degli atti di gara sopra e sotto soglia la dichiarazione relativa al rispetto del Patto di integrità , allegato al Regolamento per la disciplina dei contratti? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 13 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
| 14 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | E' stata inserita nell'istanza di partecipazione degli atti di gara sopra e sotto soglia la dichiarazione relativa al rispetto del Codice di comportamento della Città? | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 15 | Tutte/i le/i Dirigenti di Divisione* | In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni. | | |
|----|--|---|--|--|