

Oggetto: Monitoraggio PTPCT periodo 1.01.2022-30.09.2022.

Settore Tecnico – urbanistico

Domanda	Risposta
E' stata pubblicata sul sito la propria dichiarazione di assenza di incompatibilità o di motivi di inconfiribilità all'affidamento di incarico di posizione organizzativa (PO)?	
E' stata chiesta e preventivamente ottenuta l'autorizzazione ad incarichi esterni per sé e per il personale assegnato?	
Ogni incarico di progettazione o direzione lavori e ogni incarico amministrativo a cui può seguire un'indennità è stato preventivamente indicato in una determina o delibera impegnando la relativa somma sul fondo?	
E' stato verificato il rispetto delle condizioni contrattuali inerenti i servizi in essere, ovvero in quali casi e perché ciò non è avvenuto	
Sono state applicate le penali previste contrattualmente, ovvero in quali casi e perché ciò non è avvenuto?	
E' stato verificato il rispetto del criterio di rotazione in ogni singola procedura?	
Sono state assegnate proroghe ai tempi contrattuali non derivanti da varianti approvate dall'Ente?	
Sono state assegnate proroghe tecniche e per quali motivi?	
Sono state rispettate le disposizioni previste per la composizione delle commissioni?	
Sono stati presentati reclami o ricorsi in relazione alle procedure di affidamento?	

Sono stati necessari annullamenti in autotutela di atti o provvedimenti?	
E' stato controllato per ogni delibera la presenza del CIG?	
Sono stati verificati alla data odierna i documenti di competenza pubblicati sul sito in Amministrazione trasparente? Sono completi ed aggiornati?	
Verifica a campione delle dichiarazioni SCIA, CILA e simili. Sono state effettuate le verifiche a campione? Sono stati forniti al Segretario RPCT gli elenchi dei sorteggi per ogni procedura o gruppo di procedure?	
Nell'affidamento di incarichi esterni è stata verificata l'assenza di figure interne che potessero svolgere lo stesso servizio?	
Per ogni incarico è stato sottoscritto o scambiato un documento contenente le condizioni essenziali ed i termini dell'incarico?	
Esistono settori, provvedimenti o sono stati segnalati fatti che richiedono di mettere sotto maggior controllo un procedimento o una situazione?	

Data _____ -

Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale _____

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Sede

Oggetto: Monitoraggio PTPCT periodo 1.01.2022-30.09.2022.

Settore Finanziario

Domanda	Risposta
E' stato reso il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente?	
E' stato reso il visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di prenotazione/impegno di spesa?	
E' stata pubblicata sul sito la propria dichiarazione di assenza di incompatibilità o di motivi di inconfiribilità all'affidamento di incarico di posizione organizzativa (PO)?	
E' stata chiesta e preventivamente ottenuta l'autorizzazione ad incarichi esterni per sé e per il personale assegnato?	
E' stato verificato il rispetto delle condizioni contrattuali inerenti i servizi in essere, ovvero in quali casi e perché ciò non è avvenuto?	
E' stato controllato che le associazioni che hanno ricevuto almeno 10.000 euro di contributo abbiano pubblicato sul loro sito web il relativo elenco?	
E' stato effettuato il controllo sulle società controllate e partecipate?	
E' stato rispettato l'ordine di pagamento delle fatture sulla base della data di liquidazione a cura degli uffici?	
E' stato rispettato l'ordine di emissione degli avvisi di accertamento in ordine cronologico?	

(Allegato G al PTPCT 2022-2024)

Sono stati verificati alla data odierna i documenti di competenza pubblicati sul sito in Amministrazione trasparente? Sono completi ed aggiornati?	
Esistono settori, provvedimenti o sono stati segnalati fatti che richiedono di mettere sotto maggior controllo un procedimento o una situazione?	

Data _____ -

Il Responsabile del Servizio Finanziario comunale _____

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Sede

Oggetto: Monitoraggio PTPCT periodo 1.01.2022-30.09.2022.

Settore Segreteria generale

Domanda	Risposta
Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta sono stati acquisiti entro il termine il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile della struttura competente?	
E' stata chiesta e preventivamente ottenuta l'autorizzazione ad incarichi esterni per sé e per il personale assegnato?	
Si è provveduto alla pubblicazione delle deliberazioni nel rispetto della tempistica?	
Sono stati verificati alla data odierna i documenti di competenza pubblicati sul sito in Amministrazione trasparente? Sono completi ed aggiornati?	
E' stato controllato per ogni delibera la presenza del CIG?	
Per ogni incarico è stato sottoscritto o scambiato un documento contenente le condizioni essenziali ed i termini dell'incarico?	
E' stato rispettato l'ordine cronologico di arrivo nella protocollazione?	
E' stato rispettato l'ordine cronologico di partenza nella protocollazione nel rispetto della consegna degli atti a cura degli uffici?	
Esistono settori, provvedimenti o sono stati segnalati fatti che richiedono di mettere sotto maggior controllo un procedimento o una situazione?	

Data _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria e Attività sociali _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria _____

(Allegato G al PTPCT 2022-2024)