

## ALLEGATO 3) – SCHEDA MONITORAGGIO PTPC

### COMUNE DI BARDINETO Provincia di Savona

#### MONITORAGGIO PTPC: MISURE ORGANIZZATIVE

<b>INFORMAZIONI GENERALI (Tutti i settori)</b>	
- n. richieste di attivazione del funzionario sostitutivo (art. 2, co.9-bis L. 241/90)	
- n. richieste di danno da ritardo (art. 2-bis, co. 1, L. 241/90)	
- n. richieste di indennizzo da ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis, L. 241/90)	
- n. interventi di commissari ad acta	
- n. segnalazioni o diffide ad adempiere per mancato rispetto dei tempi	
- n. richieste di interessi di mora a causa di ritardo	
- n. atti di esecuzioni in conseguenza a decreti ingiuntivi	
- n. dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi verificate su numero previste	
- n. di dichiarazione di impegno al rispetto del pantouflage acquisite rispetto ai dipendenti cessati o neoassunti o ditte partecipanti a gare	
- n. di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del pantouflage rispetto al totale dei dipendenti cessati o neoassunti o a ditte partecipanti a gare	

<b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (Settore amministrativo contabile)</b>	
- n. selezioni avviate	
- n. eventuali rettifiche al bando	
- n. assunzioni a tempo determinato	
- n. assunzioni a tempo indeterminati	
- n. progressioni orizzontali	
- n. progressioni verticali	
- eventuali contenziosi avviati	

<b>CONTRATTI PUBBLICI (tutti i settori)</b>	
- n. affidamenti in proroga	
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro	
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro	
- n. affidamenti < € 40.000	
- n. affidamenti > € 40.000	
- n. varianti in corso di esecuzione	
- n. affidamenti in somma urgenza	
- n. eventuali contenziosi avviati	
- n. revoche di bandi già pubblicati	
- n. rettifiche di bandi già pubblicati	
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti	
- n. subappalti 4	
-n. contratti di servizio verificati	

<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI di EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (Tutti i settori)</b>	
- n. autorizzazioni rilasciate	
- n. autorizzazioni negate	
- n. concessioni rilasciate	
- n. concessioni rinnovate	
- n. concessioni revocate	
- tempo medio di rilascio di autorizzazioni	
- tempo medio di rilascio delle concessioni	
- n. eventuale contenzioso	
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (Tutti i settori)</b>	
- n. richieste di contributi esaminate	
- n. richieste di contributi accolte	
- eventuali situazioni patologiche riscontrate	

<b>GESTIONE DELLE ENTRATE (Settore amministrativo contabile)</b>	
- n. richieste di sgravio presentate	
- n. richieste di sgravio accolte	
- verifiche sulla mancata riscossione di proventi	

<b>GESTIONE DELLA SPESA (Settore amministrativo contabile)</b>	
- n. atti di liquidazione improcedibili	
- eventuali patologie riscontrate	

<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO (Settore tecnico)</b>	
- stato del censimento dei beni patrimoniali	
- n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio	
- adeguatezza della congruità dei canoni attivi	
- adeguatezza della congruità dei canoni passivi	
- stato di riscossione dei canoni attivi	
- stato di pagamento dei canoni passivi	

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI (Tutti i settori)</b>	
- n. controlli avviati (indicare la materia del controllo)	
- n. procedimenti sanzionatori avviati	
- n. cancellazioni di sanzioni	

<b>INCARICHI E NOMINE (Tutti i settori)</b>	
- n. procedure selettive avviate	
- n. incarichi conferiti	
- n. verifiche di assenza di cause di inconfiribilità	
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità	
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati	
- n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati	
- n. segnalazioni di possibili irregolarità	

<b>AFFIDAMENTI LEGALI E CONTENZIOSO (Settore amministrativo contabile)</b>	
- n. incarichi di patrocinio conferiti	
- n. pratiche di contenzioso pendenti	
- n. pratiche di contenzioso definite	

<b>AFFIDAMENTI NEL TERZO SETTORE (Tutti i settori)</b>	
- n. affidamenti diretti	
- n. affidamenti in proroga	
n. concessione/convenzione impianti sportivi	

<b>GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE (Settore amministrativo contabile)</b>	
- eventuali rimostranze pervenute	
- eventuali criticità riscontrate	

<b>GESTIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO (Settore amministrativo contabile)</b>	
- eventuali rimostranze pervenute	
- eventuali criticità riscontrate	

<b>GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Settore tecnico)</b>	
- n. varianti in approvazione	
- n. varianti approvate	
- n. osservazioni pervenute	
- n. osservazioni accolte	

<b>ATTIVITA' A RISCHIO EX ART. 1 COMMA 53 DELLA LEGGE 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - trasporto, anche transfontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto di terzi; - guardiania di cantieri) (Settore tecnico)</b>	
- n. di affidamenti	
- n. di affidamenti in proroga	
- n. di affidamenti allo stesso fornitore	
- n. integrazioni contrattuali	
- n. contestazioni	
- n. e importo sanzioni irrogate	