

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?	Si <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?	Si <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?	Si <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.		
----	--	---	--	--