

COMUNE DI PORTO VENERE (Provincia della Spezia)
PIAO 2024/2026
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato F

SCHEDA DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Responsabile	R.P.C.T.
---------------------	---------------

Quesiti	Risposta (Sì/No)	Quantità (N./Valore)	Note
Incarichi: Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e inconferibilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo?			
Incarichi: Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni e interni?			
Pantouflage: Sono state rese le dichiarazioni sul divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta con la partecipazione del dipendente cessato attraverso poteri autoritativi o negoziali?			
Pubblicazioni trasparenza: Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti prodotti?			

Monitoraggio tempi procedimenti: Sono stati monitorati e rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi in particolare per quelli a rilevanza esterna?			
Accesso civico: Sono state ricevute richieste di accesso civico?			
Segnalazioni cittadini: Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte di cittadini?			
Whistleblowing: È stato garantito l'anonimato del dipendente che abbia segnalato illeciti e irregolarità?			
Autorità Giudiziaria: Sono state ricevute comunicazioni di indagini dell'autorità giudiziaria?			
Procedimenti disciplinari: Sono stati comminati procedimenti disciplinari nell'anno?			
Formazione: Sono state realizzate giornate di formazione mirate sulla trasparenza e l'anticorruzione?			
Rotazione del personale: È stata effettuata la rotazione del personale sui servizi a rischio corruzione oppure sono state attuate le misure sostitutive?			
Appalti con affidamento diretto: Sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge? Sono stati effettuati i controlli periodici?			
Appalti affidati per somma urgenza: Sono stati effettuati affidamenti con somma urgenza? Sono stati effettuati i controlli periodici (controllo amministrativo)?			
Contratti appalto: È stato rispettato il criterio della rotazione dei fornitori? Sono stati effettuati i controlli periodici (controllo amministrativo)?			
Gestione delle entrate: È stato effettuato il monitoraggio a campione su almeno il 2% atti di entrata (controllo amministrativo)?			

Gestione delle uscite: È stato effettuato il monitoraggio a campione su almeno il 2% atti di spesa (controllo amministrativo)?			
---	--	--	--

Data _____

il Responsabile _____