

SCHEDA DI MONITORRAGGIO SEMESTRALE

Delle azioni in materia Anticorruzione e di Trasparenza All. d) al PTPCT

Dirigente _____ Periodo _____

Area amministrativa e servizi alla persona

Area economico- finanziaria

Area tecnica

Ufficio staff

AZIONI		Esito
1	Sono state definite le misure del PTPC idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.1	Le misure adottate per prevenire a contrastare i fenomeni di corruzione sono: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 1 è SI
1.2	Non sono state adottate misure per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione in quanto: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 1 è NO
2	Sono stati disposti procedimenti disciplinari nell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input type="checkbox"/>
2.1	Come si sono conclusi: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 2 è SI
3	È stato effettuato il controllo sul rispetto dei tempi nei procedimenti a più elevato rischio corruzione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.1	Sono stati effettuati n.°_ controlli sui seguenti procedimenti: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 3 è SI
3.2	Non sono stati effettuati controlli sui procedimenti in quanto: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 3 è NO
4	In esito ai suddetti controlli sono state rilevate anomalie sulle tempistiche o di un altro tipo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4.1	Le anomalie rilevate sono state le seguenti: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 4 è SI
4.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 4 è SI
5	È stato individuato il personale da inserire nel programma formativo in materia di corruzione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5.1	Il personale da inserire nel programma formativo in materia di corruzione è: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 5 è NO
6	Sono state formulate, al Responsabile della Prevenzione proposte in ambito formativo	SI <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input type="checkbox"/>
7	Ci sono stati comportamenti difforni al Codice di comportamento nell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7.1	Se si, quali? _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 7 è SI
8	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

	informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza	
8.1	La pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richiesta dalla normativa sulla trasparenza, non sono state effettuate in quanto: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 8 è NO
9	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardo nello svolgimento di procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9.1	I ritardi si riferivano ai seguenti procedimenti/atti: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 9 è SI
9.2	Quali misure/soluzioni sono state adottate? _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 9 è SI
10	Sono stati affidati incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
10.1	Se si, quali? _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 10 è SI
11	Incarichi: Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e inconferibilità rispetto agli incarichi esterni e interni a qualsiasi titolo?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.1	Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni o interni?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12	È stato provveduto a disporre l'inserimento nel dispositivo delle deliberino/determinazioni di competenza della dicitura prevista del paragrafo 8.6 del PTCP, ovvero: " <i>Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione obbligatoria nell'apposita sottosezione di 'Amministrazione trasparente', denominata...; ai sensi dell'art... del D.Lgs. n. 33/2013, e che il responsabile della trasmissione è responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente/ responsabile del procedimento Sig..."</i>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12.1	Seno, indicare le motivazioni: _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 12 è NO
13	Sono pervenute richieste di accesso civico semplice (art.5, co. 1, D.Lgs. 33/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13.1	Se si, sono state riscontrate in termini? _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13.2	Se no, indicare i motivi _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 13.1 è NO
14	Sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato (art.5, co. 2. D.Lgs. 33/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
14.1	Se si, sono state riscontrate in termini? _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
14.2	Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte dei cittadini?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
14.3	Se no, indicare i motivi _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 14.1 è SI

15	Sono state messe in atto misure di rotazione del personale sottoposto?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
15.1	Se si, indicare quali _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 15 è SI	
15.2	Se no, precisare le misure alternative alla rotazione attivate _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 15 è NO	
15.3	Se non siano state attivate misure alternative precisare le motivazioni _____		
16	(Riservata al responsabile dell'area tecnica) Con riferimento alle problematiche di "governo del territorio" esplicate al paragrafo VI, parte speciale, della delibera Anac n. 831/2016, precisare se sono state adottate misure in merito	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
16.1	Se si, quali _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 16 è SI	
16.2	Se no, quali _____	Rispondere solo la risposta alla domanda 16 è NO	
17	Sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista di legge?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

San Giovanni Lupatoto,

IL DIRIGENTE