



COMUNE DI VALLEROTONDA

P.zza IV Novembre, 3 tel. 0776587001 – Fax 0776587445 – web://www.comune.vallerotonda.fr.it/, Pec: comune.vallerotonda.fr@pec.it

SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E DI TRASPARENZA		
RESPONSABILE.....		ANNO
SERVIZI ASSEGNATI:		
AZIONI		ESITO
1	Riguardo alle misure del PTPC idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione sono stati effettuati controlli per verificare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.	SI..... NO..... (specificare i controlli effettuati)
1.1	Le misure adottate per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione sono:	Rispondere solo se 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 se la risposta alla domanda 1 è NO.
2	Sono stati disposti procedimenti disciplinari nell'area di competenza	SI..... Non si è reso necessario.....
2.1	Come si sono conclusi	Rispondere solo se 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..... NO.....
3.1	Sono stati effettuati n° controlli sui seguenti procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è SI

3.2	Non sono mai stati effettuati controlli sui procedimenti in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è No
4	In esito ai suddetti controlli sono state rilevate anomalie sulle tempistiche o di altro tipo	SI..... NO.....
4.1	Le anomalie rilevate sono state le seguenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è SI
4.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è SI
5	Sono state formulate, al responsabile della prevenzione proposte in ambito formativo	SI..... Non è reso necessario.....
6	Vi sono stati comportamenti difformi al codice di comportamento nell'area di competenza	SI..... NO.....
6.1	Se si, Quali:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è SI
7	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza	SI..... NO..... Precisare le sezioni di "Amministrazione Trasparente"
7.1	La pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza, non sono state effettuate in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 è NO
8	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento di procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria	SI..... NO.....
8.1	I ritardi si riferivano ai seguenti procedimenti/atti	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è SI
8.2	Quali misure/soluzioni sono state adottate	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è SI
9	Sono stati affidati incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'area di competenza e acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e inconferibilità	SI..... NO.....
9.1	Se SI, Quali:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è SI
10	Sono pervenute richieste di accesso civico semplice (art.5 co.1 D.Lvo 33/2013)	SI..... NO.....
10.1	Se SI, sono state riscontrate in termini?	SI..... NO.....

10.2	Se NO, indicare i motivi:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 10.1 è NO
11	Sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato (art.5 co.2 D.Lvo 33/2013)? (indicare n. prot., oggetto, nome richiedente)	SI..... NO.....
11.1	Se Si, sono state riscontrate nei termini? (indicare data e n. prot.)	SI..... NO.....
11.2	Se NO, indicarne i motivi:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 11.1 è NO

Pantouflage: è stata acquisita la dichiarazione in merito al divieto di pantouflage per contratti e affidamenti e sono stati effettuati i dovuti controlli?

Appalti con affidamento diretto: sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge? (Precisare numero affidamenti e motivazioni):

Appalti affidati per somma urgenza: sono stati effettuati affidamenti con somma urgenza? (Precisare numero affidamenti e motivazioni).

Eventuali suggerimenti per aggiornamento PTPCT:

Vallerotonda, lì

IL RESPONSABILE