



Comune di Amelia

Provincia di Terni

Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007

All. 6)

SCHEDA DI REPORT DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CONTROLLO CONTESTO E CONDOTTE- TUTTI I RESPONSABILI E RPCT		
ESITO	INDICATORE	202...
Stante le misure generali idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, così come definite nel PTPCT, del Comune di Amelia, si è attivato il monitoraggio interno al servizio per controllare il loro rispetto? Se ne è controllato il rispetto da parte dei dipendenti assegnati	Si No	

**REPORT TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI-
TUTTI I RESPONSABILI**

ESITO	INDICATORE	202... .
Il controllo dei tempi dei procedimenti costituisce un importante indicatore di prevenzione della corruzione. E' stato disposto il controllo sul rispetto dei tempi procedurali	Controllo svolto Controllo svolto parzialmente Controllo non svolto	
Se il monitoraggio è stato fatto e si sono registrati ritardi, quali procedimenti hanno interessato		

MISURE DI TRASPARENZA - TUTTI I RESPONSABILI

ESITO	INDICATORE	202.....
Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sulla pagina di amministrazione trasparente in ordine ai procedimenti di competenza del settore	Si No Parzialmente	

MISURE DI FORMAZIONE- RCPT

ESITO	INDICATORE	202.... .
E' stata svolta attività formativa in materia di anticorruzione, whistleblowing e alle principali aree di rischio	n. incontri	

CODICE DI COMPORTAMENTO - TUTTI I RESPONSABILI-RCPT		
ESITO	INDICATORE	202..... .
E' stata svolta attività formativa in materia di etica pubblica	n. incontri	
Vi sono stati comportamenti difformi	n. comportamenti se si quali	

CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI-RCPT		
ESITO	INDICATORE	202..... .
Prima del conferimento dell'incarico di Capo Settore, si è provveduto ad acquisizione dichiarazione ex art. 46 DPR 445/2000, attestante assenza cause di inconferibilità e incompatibilità e sua pubblicazione in amministrazione trasparente	Acquisizione di tutte le dichiarazioni	
Se il monitoraggio è stato fatto e si sono registrati ritardi, quali procedimenti hanno interessato		
È stata verificata la veridicità delle dichiarazioni	Numero verifiche eseguite su quelle acquisite	
Nel caso di incarico pluriennale, è stata acquisita la conferma annuale della dichiarazione assenza cause ostative	Acquisizione entro il mese di gennaio di ogni anno della dichiarazione attestante assenza cause ostative	

ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI- TUTTI I RESPONSABILI- SEGRETARIO GENERALE		
ESITO	INDICATORE	202..... .
Sono stati autorizzati/non autorizzati incarichi extraistituzionali ai dipendenti del Servizio di competenza	n. incarichi autorizzati n. incarichi non autorizzati	
Sono pervenute segnalazioni su incarichi extraistituzionali non autorizzati	Si No	

MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWING- RCPT		
ESITO	INDICATORE	202.....
Sono pervenute segnalazione di illecito da parte dei dipendenti	Si No	

PROTOCOLLI DI LEGALITA' - TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
ESITO	INDICATORE	202..... .
Inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito del protocollo di legalità	Inserimento Mancato inserimento	

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI- TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
ESITO	INDICATORE	202..... .

Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi da parte del RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni	Acquisizione del 100% delle dichiarazioni di soggetti coinvolti Si No	
Verifica a campione sulle dichiarazioni, nella misura del 50%	Si No	

TRASPARENZA- TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
ESITO	INDICATORE	202..... . .
Tutti i provvedimenti conclusivi di procedimenti (determine, delibere, decreti, ordinanze etc) sono stati pubblicati in Albo pretorio e ove obbligatorio in Amministrazione Trasparente	Si No	
I provvedimenti conclusivi sono sempre motivati e redatti il più possibile con espressioni semplici e chiare	Si No	

MISURE PNRR - TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE		
ESITO	INDICATORE	202.....
Acquisizione da parte del RUP; dei dipendenti coinvolti e soggetti esterni, per ogni procedura di gara della dichiarazione assenza conflitto interessi	Si No	
Verifica da parte del RPCT della regolare acquisizione, conservazione, aggiornamento della dichiarazione assenza conflitto interessi	Si No	

Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di avere accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; o la ricorrenza di situazioni tali, però, da non pregiudicare la procedura	Si No	
Inserimento, nei protocolli di legalità e/o patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari , ai quali si richiede la preventiva dichiarazione di insussistenza di rapporti di parente o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che intervenga successivamente.	Si No	