

SCHEDA DI MONITORAGGIO
delle azioni in materia di Anticorruzione e di Trasparenza
Comune di Castelmola

Posizione Organizzativa D'ALCORA VINCENZA GRAZIA MARIA

Area Amministrativa Area Finanziaria
 Area Tecnica

AZIONI		Esito
1	Sono state definite misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.1	Le misure adottate per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione sono: <input type="checkbox"/> <u>verifiche sul pieno rispetto del principio di rotazione</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>riunioni con i dipendenti dell'Area per analizzare i procedimenti a maggior rischio di corruzione</u> <input type="checkbox"/> <u>implementazione della trasparenza</u> <input type="checkbox"/> Altro: _____ _____ _____ _____	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 <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.1	Sono stati effettuati controlli sui seguenti procedimenti: _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è SI
3.2	Non sono 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	Non si è reso necessario <input checked="" type="checkbox"/>
6	Vi sono stati comportamenti difformi al Codice di comportamento nell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6.1	Se si, quali? _____ _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è SI	
7	Sono state ricevute comunicazioni di indagini dell'autorità giudiziaria?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
7.1	Se si, quali? _____ _____ _____ _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 è SI	
8	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8.1	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 8 è NO	

9	Sono state ricevute richieste di accesso civico? _____ _____ _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento di procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria? _____ _____ _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
10.1	I ritardi si riferivano ai seguenti procedimenti/atti: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 10 è SI
10.2	Quali misure/soluzioni sono state adottate? _____ _____ _____ _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 10 è SI
11	È stato garantito l'anonimato del dipendente che abbia segnalato illeciti e irregolarità?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Non sono stati segnalati illeciti <input checked="" type="checkbox"/>
12	Sono stati affidati incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
12.1	Se sì, quali? _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 12 è SI
13	Sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge, garantendo il principio di rotazione?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13.1	Se no, per quale motivo? _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 13 è SI

14	Altro	

Castelmola, li 21/12/2020

La P.O.

D'ALCORA VINCENZA GRAZIA MARIA