

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

Posizione Organizzativa BIONDO Maruscka Stefania

Area Amministrativa

Area Tecnica

Area Finanziaria

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: <u><b>X verifiche sul pieno rispetto del principio di rotazione</b></u> <input type="checkbox"/> riunioni con i dipendenti dell'Area per analizzare i procedimenti a <u>maggior rischio di corruzione</u> <input type="checkbox"/> implementazione della trasparenza <input type="checkbox"/> Altro: _____ _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 1 è SI</b>
1.2	Non sono state adottate misure per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione in quanto: _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 1 è NO</b>
2	Sono stati disposti procedimenti disciplinari nell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/> <b>Non si è reso necessario X</b>
2.1	Come si sono conclusi: _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 2 è SI</b>
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: <u><b>Sulle gare d'appalto, mediante verifica a monte ed a campione.</b></u> _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 3 è SI</b>
3.2	Non sono stati effettuati controlli sui procedimenti in quanto: _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 3 è NO</b>

4	In esito ai suddetti controlli sono state rilevate anomalie sulle tempistiche o di altro tipo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input 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 X
6	Vi sono stati comportamenti difformi al Codice di comportamento nell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/>	NO X
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 X
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 X	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 <b>domanda 10</b> è <b>SI</b>
10.2	Quali misure/soluzioni sono state adottate?        	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 10</b> è <b>SI</b>
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 type="checkbox"/>
12	Sono stati affidati incarichi extra istituzionali ai dipendenti dell'area di competenza	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12.1	Se sì, quali? <b>Incarico al Geom. CUNDARI Domenica c/o l'Unione dei Comuni.</b>   	Rispondere solo se la risposta alla <b>domanda 12</b> è <b>SI</b>
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 <b>domanda 13</b> è <b>SI</b>

14	Altro	

Castelmola, li 21 Dicembre 2020.

---

Arch. Maruscka S. BIONDO

