

COMUNE DI BELFIORE

SCHEDA DI MONITORAGGIO delle azioni in materia di anticorruzione e di trasparenza All. C)		
Responsabile _____ Semestre _____ anno _____		
<input type="checkbox"/> Area affari generali e finanziari <input type="checkbox"/> Area tecnica e demografica		
	AZIONI	Esito
1	Sono state definite le misure del PTPC 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 type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input 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 type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.1	Sono stati effettuati n.° __ 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 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	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 se 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	Vi sono stati comportamenti difformi al Codice di comportamento nell'area di competenza	SI <input type="checkbox"/> NO <input 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 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 pervenute segnalazioni esterne di ritardi 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 se la risposta alla domanda 9 è SI
9.2	Quali misure/soluzioni sono state adottate? _____	Rispondere solo se 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 se la risposta alla domanda 10 è SI
11	Sono pervenute richieste di accesso civico semplice (art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.1	Se si, sono state riscontrate in termini? _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.2	Se no, indicarne i motivi _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 11.1 è NO
12	Sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12.1	Se si, sono state riscontrate in termini? _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12.2	Se no, indicarne i motivi _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 12.1 è NO
13	(riservata al responsabile dell'area tecnica) Con riferimento alle problematiche di "governo del territorio" esplicitate 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"/>
13.1	Se SI, quali _____	Rispondere solo se la risposta

		alla domanda 13 è SI
13.2	Se NO, per quali motivi _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 13 è NO

Belfiore _____

IL RESPONSABILE DI P.O.

