

COMUNE DI TRECASTAGNI
PROVINCIA DI CATANIA

Ufficio del Segretario Generale

quale Responsabile della prevenzione della corruzione

MODULO DI VERIFICA

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

P.M

| | |
|---|---|
| <p>IL Responsabile di posizione con cadenza quadrimestrale deve inviare al segretario comunale un report sull'attuazione del piano e comunque entro il 10 novembre. hai provveduto? Se no perchè</p> | <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p style="text-align: center;"><u>TRASMESSO 25/11/2015</u></p> |
| <p>La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire la corruzione . Quattro sono le frequenze di aggiornamento del dato pubblicato, nel piano di prevenzione. 1. Annuale 2. semestrale 3. trimestrale 4. tempestivo. Indica la tipologia di atti per ciascuna cadenza</p> | <p>Annuale.....</p> <p>Semestrale....</p> <p>Trimestrale.....</p> <p>tempestivo <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>Quando istituisce una Commissione per l'aggiudicazione di un appalto , provvedi a far rispettare la normativa sull'inconferibilità ed incompatibilità con l'autocertificazione dei Commissari?</p> | <p style="text-align: center;">SI NO</p> |
| <p>Hai provveduto a nominare i Responsabili di procedimento che firmano l'atto insieme a te?</p> | <p style="text-align: center;">SI NO</p> |
| <p>IL piano prevede l'inserimento nei bandi di gara ed anche nelle procedure negoziate, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Occorre procedere a Controlli a campione per una percentuale del 10% anche mediante verifiche esterne, tramite Camera di Commercio, verifica partita Iva. Hai provveduto? Se non lo hai fatto perché?</p> | <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>.....</p> |

| | |
|--|---------------------------|
| | |
| Istituzione servizio ispettivo per verificare il rispetto del principio di esclusività del pubblico impiego. Il servizio è stato avviato? Se no, perché? | SI NO |
| In caso di ricorso ad affidamento diretto, il piano prevede di assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante previa indagine di mercato e applicare il criterio di rotazione. Rispetti tale regola? Se no perché? | SI NO |
| In caso di sorteggio utilizzi l'urna appositamente acquistata dal Comune a fondo liscio? Se no, perché? | SI NO |
| Il Controllo a campione sulle SCIA è eseguito? Hai inviato i report semestrali al Segretario? Se no perché? | SI NO SI NO |
| Il piano prevede sul rilascio permessi di circolazione ai diversamente abili il controllo a tappeto sulle istanze. Hai attuato la misura? Se no perché? | SI NO |
| Il piano prevede che in ordine all'erogazione di prestazioni socio- assistenziali occorre il controllo a tappeto sulle istanze ricevute in concertazione con l'Agenzia delle Entrate. Hai attuato la misura ? Se no, perché? | SI NO |
| Il piano prevede l'istituzione di una squadra di controllo per le verifiche tributarie. Hai attuato la misura ? Se no perché? | SI NO |
| Il piano prevede l'utilizzo esclusivo del protocollo unico dell'Ente . Utilizzi ancora protocolli interni? Se si, perché? | SI NO |
| Hai effettuato la rotazione del personale interno? Se no perché? | SI NO |
| Sono stati rispettati sempre i tempi procedurali? Se no, per quali tipologie? Quali le motivazioni del mancato rispetto? | SI NO |
| SUGGERIMENTI | |

| | |
|---|--|
| | |
| CRITICITÀ RILEVATE | |
| Nella compilazione del modulo, ti sei avvalso dei responsabili di procedimento a te assegnati? Indicali | Dipendente sig./ra..... <i>Carri. Vossio Rosam -</i> |

FIRMA DEL RESPONSABILE DI P.O.

