Consegnato il dato 13/01/2016

UFFICIO URBANISTICA MODULO DI VERIFICA ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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	☐ SI ☐ X NO *Il report non è stato inviato in quanto da continue verifiche effettuate, non sono state rilevate criticità.*
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	Annuale Semestrale Trimestrale Tempestivo: *Pubblicazione di tutti gli atti posti in essere (determinazioni etc.).*
Quando istituisci una Commissione per l'aggiudicazione di un appalto , provvedi a far rispettare la normativa sull'inconferibilità ed incompatibilità con l'autocertificazione dei Commissari?	☐ X SI ☐ NO
Hai provveduto a nominare i Responsabili di procedimento che firmano l'atto insieme a te?	☐ SI ☐ X NO *Si sta provvedendo alla nomina con proprio provvedimento.*
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?	☐ SI ☐ NO *Non sono state effettuate verifiche a campione in quanto questo ufficio non è autorizzato ad accedere alla banca dati di riferimento*

Istituzione servizio ispettivo per verificare il rispetto del principio di esclusività del pubblico impiego. Il servizio è stato avviato? Se no, perché?	☐ X SI ☐ NO *In atto lo sta svolgendo il Comandante di P.M. unitamente all'Ufficio personale*:
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?	☐ X SI ☐ NO *Nel caso di affidamenti diretti si tiene conto di indagine di mercato ed il rispetto della rotazione;*
In caso di sorteggio utilizzi l'urna appositamente acquistata dal Comune a fondo liscio? Se no, perché?	☐ X SI ☐ NO
Il Controllo a campione sulle SCIA è eseguito? Hai inviato i report semestrali al Segretario? Se no perché?	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ X 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 Non di competenza
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 Non di competenza
Il piano prevede l'istituzione di una squadra di controllo per le verifiche tributarie. Hai attuato la misura ? Se no perché?	☐ SI ☐ NO Non di competenza
Il piano prevede l'utilizzo esclusivo del protocollo unico dell'Ente . Utilizzi ancora protocolli interni? Se si, perché?	☐ SI ☐ X NO
Hai effettuato la rotazione del personale interno? Se no perché?	☐ SI ☐ X NO Per l'esiguità del personale assegnato
Sono stati rispettati sempre i tempi procedimentali? Se no, per quali tipologie? Quali le motivazioni del mancato rispetto?	☐ X SI ☐ NO In alcuni casi non è stato possibile rispettare i tempi procedimentali per mancata assegnazione di risorse da parte dell'Ente
SUGGERIMENTI	

CRITICITÀ RILEVATE	
Nella compilazione del modulo, ti sei avvalso dei responsabili di procedimento a te assegnati? Indicali	Dipendente sig./ra Messina Giuseppina, Calderone Francesco e Privitera Antonio

FIRMA DEL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Pappalardo Natale