

Allegato 6 MODULO MONITORAGGIO

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA
SEDE**

OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PERIODO ...

(Ogni integrazione al presente viene con apposito allegato, rilevando che non è possibile modificare i campi che devono essere tutti compilati)

La/il sottoscritta/o _____ Responsabile dell'Area/Servizio _____ in relazione al monitoraggio di cui all'oggetto *(indicare periodo)*, riferito al proprio ambito di competenza, comunica quanto segue:

a. nelle procedure di scelta del contraente *(sia con gara che dirette)* non sono emerse situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ovvero sono emerse situazioni di conflitto di interessi:

e di aver provveduto come segue:

b. non sono stati segnalati nelle commissioni di gara (ex art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165/2001) e/o concorso e/o nell'assegnazione di incarichi l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità e/o conflitti di interesse e/o motivi ostativi all'esercizio della funzione, ovvero sono stati segnalate le seguenti situazioni:

e di aver provveduto come segue:

c. non è pervenuta allo scrivente alcuna segnalazione da parte del personale assegnato di conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero sono pervenute le seguenti segnalazioni:

di aver provveduto come segue:

d. tutto il personale assegnato (*compreso lo scrivente*) ha partecipato alla formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione nelle seguenti aree (*indicare anche soggetto erogatore del servizio*):

e. indicare i motivi della mancata partecipazione alla formazione obbligatoria:

f. si è provveduto/non si è provveduto alla rotazione del personale (*indicare motivazioni*):

g. tutti gli incarichi di collaborazione e/o consulenza affidati sono stati pubblicati *on line* sulla sezione "Amministrazione Trasparente", sez. "Consulenti e Collaboratori", ovvero non sono stati pubblicati i seguenti incarichi:

per i seguenti motivi:

h. nell'affidamento di incarichi e/o forniture e/o servizi e/o lavori è stato accertato l'impegno al rispetto del P.T.P.C.T. e del Codice di Comportamento, ovvero:

i. tutte le somme (*sanzioni e/o tributi e/o oneri e/o diritti di segreteria e/o altra entrata di competenza comunale*) sono state riscosse o messe a ruolo, ovvero:

j. tutti i procedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini, ovvero:

sono stati conclusi oltre i termini per i seguenti motivi:

k. tutti i procedimenti hanno rispettato l'ordine cronologico, ovvero:

l. sono stati conclusi procedimenti amministrativi ____ con un diniego (*indicare numero*): _____

m. sono stati revocati/annullati d'ufficio i seguenti procedimenti amministrativi (*indicare quali*):

n. sono stati prorogati – rinnovati i seguenti incarichi e/o affidamenti lavori e/o servizi e/o forniture (*indicare quali e motivazioni, per quelli rinnovati indicare solo quelli nei quali tale opzione non era prevista in origine*):

o. si è dato corso alla rotazione degli affidatari di lavori, servizi, forniture, incarichi, ovvero non si è dato corso alla rotazione per i seguenti motivi (*indicare anagrafica e importo*):

p. i seguenti procedimenti sono stati oggetto di contenzioso legale/contestazione/esposti:

q. sono stati adempiuti tutti gli obblighi in materia di “trasparenza” previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal D.Lgs. n. 33/2013 (*compreso l'aggiornamento dei dati inseriti*), ovvero non si è proceduta alla pubblicazione dei seguenti atti (*indicare atti de motivazione*):

r. si è provveduto alla pubblicazione e alla trasmissione all'ANAC dei dati sui contratti pubblici, di cui all'art.1, comma 32 della legge n. 190/2012 (vedi, RASA), ovvero non si è provveduto per le seguenti motivazioni:

s. sono pervenute richieste di accesso civico semplice (*indicare numero e atti*):

t. sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato (*indicare numero e atti/procedimenti*):

u. si attesta di aver implementato il “Registro degli accessi” (*documentale, civico, generalizzato*), ovvero (*indicare motivazioni*):

v. si attesta di aver effettuato controlli sulla presenza in servizio del personale assegnato, nonché sulla disciplina in materia di Codice di comportamento, ovvero (*indicare motivazioni*):

w. si attesta di aver illustrato al personale assegnato gli obiettivi di *performance* e quelli previsti dal PTPCT ..., ovvero (*indicare motivazioni*):

x. si attesta di aver monitorato il rispetto delle “*misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza*” previste nel PTPCT e del Codice di comportamento, ovvero:

Si intende, inoltre, comunicare (*ad es. indicare proposte di miglioramento del PTPCT*):

Letto, confermato e sottoscritto.