

OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2017 - 2018 (1 SETTEMBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016)

Il sottoscritto CANAZZA SILVANA Responsabile Unità AREA N°2 CONTABILE

in relazione al monitoraggio di cui all'oggetto, riferito alla propria all'Area 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, ovvero sono emerse situazioni di conflitto di interessi _____

e di aver provveduto come segue _____;

b. non sono stati segnalati nelle commissioni di gara e/o concorso e/o nell'assegnazione di incarichi l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità 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, ovvero non ha partecipato SI
(indicare nominativo) per i seguenti motivi _____

SEDE E FUORI SEDE

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

per i seguenti motivi _____

f. 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., ovvero SÌ

g. tutte le somme (sanzioni e/o tributi e/o altra entrata di competenza comunale) sono state riscosse o messe a ruolo, ovvero MANCA IL RUOLO LAMPARE NOTIVE E TOLAP

h. tutti i procedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini, ovvero i seguenti procedimenti _____

sono stati conclusi oltre i termini per motivi HO RICEVUTO DIVERSE ORDINI DI SERVIZIO A CUI HO DOVUTO DARE PRECEDENZA

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

j. sono stati conclusi procedimenti amministrativi SI con un diniego n. _____

k. sono stati revocati/annullati d'ufficio i seguenti procedimenti amministrativi _____

l. sono stati prorogati - rinnovati i seguenti incarichi e/o affidamenti lavori e/o servizi e/o forniture 2, IN FASE DI ESECUZIONE

per le seguenti motivazioni _____

m. 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) _____

n. non sono stati registrati nel Registro Unico dei Contratti relativi alle scritture private i seguenti atti – contratti – convenzioni _____

_____ // _____ ;

o. 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

SI _____ // _____

per le seguenti motivazioni _____

_____ ;

p. sono pervenute richieste di "accesso civico" per i seguenti atti/procedimenti

_____ .

q. la mappature dei procedimenti e dei processi è stata effettuata in percentuale indicativa del _____ ;

Si dichiara, altresì, di aver preso piena cognizione del vigente PTPC 2016 - 2018, ovvero

Si intende, inoltre, comunicare _____

Letto, confermato e sottoscritto.

LUOGO E DATA, 05/01/2017

Firma

