



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
Azione di monitoraggio - Area amministrativa e di vigilanza

Il sottoscritto PAONE Carmelo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza, giusta Determinazioni Sindacali n. 39 del 29.12.2016 e n. 19 del 16.06.2017

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della corruzione comunicati al R.P.C.T.	<input type="checkbox"/> Invariati <input type="checkbox"/> Variati
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in materia di prevenzione della corruzione	Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T.
Interventi formativi	
Rotazione di personale	
Automatizzazione dei processi	
Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di rispetto dei codici di comportamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Mensa scolastica	
Controllo mediante scheda della quantità e qualità dei pasti e della regolare esecuzione del servizio in genere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Sondaggi – questionari anche <i>on line</i> sul corretto espletamento del servizio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	
Pubblicizzazione bandi/avvisi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Predeterminazione dei criteri di valutazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sottoscrizione dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione per la selezione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza/assenza del personale	
Efficientamento controllo automatizzato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Visite fiscali	<input type="checkbox"/> SI (N. _____) <input type="checkbox"/> NO
Visite fiscali sin dal primo giorno dell'assenza ricadente nel giorno precedente o successivo a quello non lavorativo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Decurtazione stipendio nei primi 10 gg. di assenza per malattia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Recupero permessi brevi entro il mese successivo alla fruizione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Programmazione permessi L. n. 104/1992	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	
Autorizzazione incarichi extraistituzionali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Acquisizione dai dipendenti dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'eventuale svolgimento di incarichi extraistituzionali e verifica della relativa conformità al regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente (Mod. T)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica, entro 15 giorni, degli incarichi conferiti o autorizzati anche a titolo gratuito ai propri dipendenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione all'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, dell'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione tempestiva al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei dati di cui agli articoli 15 (incarichi a consulenti e collaboratori) e 18 (incarichi a dipendenti pubblici) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse	
Acquisizione dichiarazione annuale dipendenti (Mod. "V" – Mod. "W") ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sul rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento (d.P.R. n. 62/2013) e di cui al Codice di Comportamento Integrativo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Procedimenti disciplinari	
N. procedimenti disciplinari: N. procedimenti disciplinari per reati di natura corruttiva:	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
Verifica e valutazione possesso requisiti di ammissione al beneficio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifiche anche a campione sui beneficiari mediante sopralluoghi domiciliari effettuati dalla polizia municipale; sull'attuazione di progetti operativi da parte di associazioni mediante sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e dall'ufficio tecnico comunale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica autocertificazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Verifica certificazioni ISEE di concerto con Agenzia delle Entrate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Erogazione servizi socio-assistenziali	
Verifica autocertificazioni è stata/non è stata attivata azione di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile ai fini dell'effettuazione di indagine conoscitiva	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Accertamento possesso e/o permanenza dei requisiti per l'accesso, oneri di compartecipazione, soggetti obbligati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sondaggi sul corretto espletamento del servizio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Trasferimenti di residenza	
N. pratiche evase: N. controlli effettuati:	
Rilascio di cittadinanza	
Verifica di tutte le pratiche ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti posseduti per l'emanazione del decreto di cittadinanza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Smembramento di nuclei familiari	
N. pratiche evase: N. controlli effettuati:	
Salario accessorio	
Differenziazione valutazione risorse umane gestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, destinazione all'Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scelta del contraente	
Alternanza RUP	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed aggregazione della committenza (Consp, MePA, CUC)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Formazione elenchi di operatori economici e di avvocati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica autocertificazione iscritti in elenchi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e di avvocati e motivazione adeguata in merito alla scelta dell'affidatario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto del criterio di rotazione degli inviti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Verifica dei requisiti generali e speciali da parte del contraente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei contratti pubblici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Servizi di vigilanza	
Processo automatizzato per la gestione delle sanzioni per infrazioni al codice della strada che impedisca modifiche o cancellazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attività consultiva o di accertamento o di informazione svolta per altri enti o per altri settori dell'Ente	
Controllo del territorio	
Sistemi di videosorveglianza	
Verifica a campione autocertificazioni	
N.: Inerenti a: <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare):	

___/___/_____

IL RESPONSABILE DI AREA
