

PIAO 2024-2026

ALLEGATO 6 - SCHEDE DI MONITORAGGIO SOTTOSEZIONE 2.3 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”

Settore		
Responsabile		
Periodo	<input type="checkbox"/> 15 luglio	<input type="checkbox"/> 15 dicembre

OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI			
voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Comunicazioni pervenute, dai dipendenti, per possibili interferenze con l'attività di ufficio per l'adesione o appartenenza a organizzazioni o associazioni (art. 5 del DPR 62/2013)			
Comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a collaborazioni , a qualunque titolo, con soggetti privati (art. 6, comma 1)			
n. dipendenti in part time < 50%			
n. dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni			

CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE			
voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a possibili conflitti di interessi in determinate procedure amministrative (articoli 6, comma 2 e 7)			
Eventuali segnalazioni dei dipendenti di rimostranze , sull'operato degli uffici, ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali (art. 14, comma 5 del DPR 62/2013)			
Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e inconferibilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo			
Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni e interni?			
n. dipendenti in part time < 50%			
n. dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni			

GESTIONE DEL RISCHIO			
voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono state attuate le misure di prevenzione cd. “generali”?			(indicare quelle non applicate e le ragioni)
Sono state attuate le misure “specifiche” di prevenzione?			(indicare quelle non applicate e le ragioni)
Sono state ricevute segnalazioni dai cittadini di mancato rispetto delle misure previste dalla sezione 2.3 del PIAO?			
voce	(sì/no)	numero	tipologia
Indicare se si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero.			
Indicare se sono state attuate misure specifiche (ad es. eventuali provvedimenti di rotazione del personale o redistribuzione di attività procedimentali) a seguito di eventi corruttivi.			

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI			
voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono stati monitorati tempi dei procedimenti amministrativi a rilevanza esterna?			
È stata pubblicata la relativa griglia semestrale sul sito internet istituzionale?			
E' stata pubblicata/aggiornata sul sito internet istituzionale la modulistica per la presentazione di istanze da parte dei cittadini?			
	numero	Tipo di provvedimento	eventuali misure adottate
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi			
n. richieste di indennizzo da ritardo			
n. richieste di danno da ritardo			
n. interventi di commissari ad acta			
Eventuali altre criticità da segnalare			

NOMINA DI COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO

	n. provvedimenti di nomina di	n. verifiche su assenza conflitti di interesse, incompatibilità e/o altre cause ostative previste	n. contestazioni / rilievi	n. eventuali revoche
Commissioni di gara relativi a contratti pubblici				
Commissioni per l'assunzione di personale				

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

	n. dip. soggetti all'obbligo formativo	n. dip. che hanno partecipato alla formazione	Eventuali osservazioni
Formazione per personale			

TRASPARENZA

voce	(SI/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione degli atti del Settore come da allegato del PIAO?			
	n. richieste	oggetto	n. richieste evase
Indicare se sono pervenute richieste di accesso documentale			<i>(Indicare se accolte entro i tempi)</i>
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"			<i>(Indicare se accolte entro i tempi)</i>
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato			<i>(Indicare se accolte entro i tempi)</i>

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

voce	(N./Valore)	Note
Procedimenti disciplinari avviati e sanzioni comminate		
Segnalazioni di illeciti ricevute		
Eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione		
Eventuali proposte di aggiornamento della sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO		

Luogo e data _____

Il Responsabile del Settore
