

PIAO 2025-2027

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

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

CODICE DI COMPORTAMENTO			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Vi sono state segnalazioni (di provenienza interna o esterna) di comportamenti che costituiscono violazione agli obblighi del Codice?			
Le segnalazioni di cui al punto precedente hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari da parte del Responsabile o da parte dell' Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)?			
Sono state rese e trasmesse al RPCT le dichiarazioni di conoscenza e rispetto della Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e del vigente del Codice di Comportamento?			
Nei bandi, nei contratti e negli atti di incarico di competenza sono state inserite apposite clausole relativa all'estensione degli obblighi di cui al Codice di comportamento nonché di risoluzione del rapporto o decadenza dalla carica in caso di violazione?			
All'atto della stipulazione dei contratti individuali di lavoro è stata consegnata copia del D.P.R n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo?			<i>Solo Ufficio Personale</i>

CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono state acquisite e verificate le dichiarazioni del personale neo-assunto o assegnato a un nuovo incarico per possibili interferenze con l'attività di ufficio per l'adesione o appartenenza a organizzazioni o associazioni (art. 5 del DPR 62/2013)?			
Sono state acquisite e verificate le dichiarazioni del personale neo-assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto relative a collaborazioni, a qualunque titolo, con soggetti privati (art. 6, comma 1, DPR n. 62/2013)?			

Sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte dei dipendenti? (articoli 6, comma 2, e 7)			
Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali è stato reso, dai soggetti interessati per ciascuna procedura di gara in cui sono coinvolti, un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento?			
Nei provvedimenti adottati si dà atto mediante apposita clausola dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi?			
Ai fini delle dichiarazioni sono stati utilizzati modelli conformi a quelli contenuti nel PIAO?			

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E INCOFERIBILITÀ

Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e incoferibilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo?			
Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità e incoferibilità?			

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono stati autorizzati/conferiti incarichi extraistituzionali ai dipendenti?			
E' stata rispettata la disciplina prevista dal Regolamento comunale circa il conferimento/autorizzazione degli incarichi extraistituzionali?			
Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?			

CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE

Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono stati conferiti incarichi di consulenza e/o di collaborazione?			
Sono state rispettate le disposizioni normative per il corretto conferimento degli incarichi?			
È stata resa l'attestazione sull'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse?			

Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati previsti dalla legge?			
---	--	--	--

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI PROCESSI/PROCEDIMENTI			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
È stato rispettato l'ordine cronologico di protocollo delle istanze nella trattazione delle stesse?		<i>(Solo in caso di scostamento)</i>	
Sono stati predeterminati i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori?			
Laddove possibile, si è distinta, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale?			
Gli atti posti in essere nell'ambito dei procedimenti quali ad es. comunicazioni, relazioni, richiamati a fondamento delle decisioni finali risultano registrati al protocollo mediante l'applicativo in uso?			

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono stati monitorati i tempi dei procedimenti amministrativi a rilevanza esterna?			
Nei provvedimenti ad istanza di parte rilasciati in ritardo rispetto alle tempistiche dettate dalla specifica normativa è stato espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato?			
Nel caso risultino procedimenti in ritardo, quali misure sono state adottate per diminuire o eliminare i ritardi?			<i>Elencare le misure adottate</i>
È stata pubblicata la relativa griglia semestrale sul sito internet istituzionale?			
È 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

Voce	n. provvedimenti di nomina	n. verifiche su assenza conflitti di interesse, incompatibilità e/o altre cause ostative previste	n. contestazioni / rilievi	n. eventuali revoche
Sono state acquisite da parte dei componenti delle Commissioni di gara le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché di conflitto di interessi, incompatibilità o cause ostative?				
Sono state acquisite da parte dei componenti delle Commissioni di concorso le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché di conflitto di interessi, incompatibilità o cause ostative?				
Commissioni di gara relativi a contratti pubblici				
Commissioni per l'assunzione di personale				

FORMAZIONE

	(SÌ/NO)	n. dip. formati	Note Eventuali osservazioni
Si è proceduto alla rilevazione dei fabbisogni formativi?			
E' stata garantita la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale sulle tematiche dell'integrità, del codice di comportamento, del codice disciplinare e delle misure anticorruzione?			<i>(n. corsi svolti)</i>
E' stata garantita la formazione del personale per le materie specifiche trattate dall'Area?			
È stata effettuata la valutazione delle attività formative?			

DIVIETO DI PANTOUFLAGE			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici è stata prevista l'acquisizione di apposita dichiarazione anti pantouflage relativa alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001?			
Nei contratti di assunzione del personale investito di poteri autoritativi o negoziali è stata inserita specifica clausola contenente il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto presso i destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente?			<i>Solo Ufficio personale</i>
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro è stata acquisita dichiarazione del dipendente di impegnarsi al rispetto del divieto di pantouflage?			<i>Solo Ufficio personale</i>

PATTI DI INTEGRITÀ			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
In tutti gli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici è stata inserita apposita clausola con cui l'operatore economico dichiara, a pena di esclusione, di accettare ed approvare la disciplina del Patto in vigore con l'espresso avvertimento che il mancato rispetto è causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto eventualmente stipulato?			
Nei contratti stipulati è stata inserita apposita clausola concernente l'osservanza della Patto di integrità a pena di risoluzione.			

GESTIONE DEL RISCHIO			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono state attuate le misure di prevenzione cd. "generalì"?			(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?			
Sono state riscontrate criticità nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione?			
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 procedurali) a seguito di eventi corruttivi.			
--	--	--	--

SEGNALAZIONI, COMMISSIONE ILLECITI, PROCEDIMENTI SANZIONATORI		
voce	SÌ/NO (N./Valore)	Note
I dipendenti hanno segnalato la presentazione da parte di persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici o su quello dei collaboratori? (art. 14, comma 5 del DPR 62/2013)		
Sono pervenute segnalazioni secondo la disciplina del whistleblowing?		
Sono state ricevute segnalazioni relative alla commissione di illeciti da parte del personale assegnato alla struttura?		
Sono pervenute dai dipendenti comunicazioni in merito all'avvio di procedimenti penali nei propri confronti?		
Sono stati avviati procedimenti disciplinari di competenza e quali sanzioni sono state eventualmente comminate?		

TRASPARENZA			
Voce	(SÌ/NO)	(N./Valore)	Motivazioni e Note Eventuali misure adottate
Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza richieste dalla normativa e dal PIAO nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale?			
Il formato di pubblicazione è quello previsto dalla legge (PDF/A, aperto, etc...)			
Le pubblicazioni sono state effettuate nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante della Privacy?			
Sono stati pubblicati dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs n. 33/2013?			
Sono emerse criticità nell'attuazione degli obblighi di pubblicazione?			
	n. richieste	oggetto	n. richieste evase

Sono pervenute richieste di accesso documentale?			<i>(Indicare se accolte entro i tempi)</i>
Sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"?			<i>(Indicare se accolte entro i tempi)</i>
Sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato?			<i>(Indicare se accolte entro i tempi)</i>
E' stato compilato e aggiornato semestralmente il registro degli accessi?			

PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 2.3 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” DEL PIAO

Luogo e data _____

Il Responsabile dell'Area
