

A) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LIVELLO GENERALE

1) La struttura è coinvolta nella gestione di processi a rischio di cui al PTPCT₂?

SI

NO

2) Applicazione ai processi censiti delle misure preventive descritte nel PTPCT:

2.1) - Applicazione *misure preventive in atto* Non valutabile

SI

NO

Se sì indicare quali

2.2) - Applicazione *misure preventive approvate nel piano degli interventi e di miglioramento e annuale*

Non valutabile

SI

NO

3) Sono intervenute modificazioni nelle condizioni dei processi censiti nel PTPCT tali da rendere necessaria la rivalutazione dell'indice di rischio?

SI

NO

In caso di risposta affermativa, elencare:

Area di rischio, Processo e Modifiche intervenute

4) Applicazione da parte della struttura delle "misure trasversali ulteriori" di cui al PTPCT – LE MISURE TRASVERSALI ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO la trasparenza, oggetto della Sezione II del piano -

- informatizzazione dei processi, per assicurare la tracciabilità dello sviluppo del processo e la dematerializzazione
- accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;
- coordinamento per l'attuazione delle procedure adottate per il Piano Attuativo di Certificabilità,
- controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive;
- promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali;

- affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza;
- sottoscrizione da parte degli utenti dei verbali redatti a seguito di attività di vigilanza,
- ascolto degli utenti, attraverso la raccolta di suggerimenti, osservazioni e proposte di miglioramento anche riguardo ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione per il tramite dei canali istituzionali di comunicazione;
- rilevazione del conflitto di interessi.

Annotazioni o proposte:

5) Applicazione delle misure stabilite al processo “Rotazione del personale”:

Non valutabile

SI

NO

- 6) in riferimento a quanto indicato nel PTPCT e alla procedura aziendale “conflitto di interessi” si è rilevata la segnalazione della circostanza da parte di personale dipendente assegnato (precisare in particolare per le strutture coinvolte nella gestione del PNRR, per i Dirigenti individuati quali RUP):**

SI

NO

In caso di risposta affermativa riassumere la casistica ed evidenziare le conclusioni alle quali il Responsabile della struttura è pervenuto:

- 7) Accertamento dell'assenza delle condizioni ostative di legge (Art. 35 bis del D.Lgs 165/2001) riguardo ai componenti delle commissioni per: individuazione contraenti - attribuzione vantaggi economici - preposizione ad uffici specifici - accesso a pubblici uffici (concorsi, selezioni, ecc.):**

7.1) **acquisizione** delle autodichiarazioni dagli interessati Non valutabile

SI

NO

7.2) **verifica** delle autodichiarazioni presso il Casellario Giudiziale Non valutabile

verifiche effettuate:

SI

NO

8) Inserimento negli schemi di incarico – contratto - bandi dell'obbligatorietà di osservanza per i terzi delle prescrizioni contenute nei Codici di Comportamento:

Non valutabile

SI

NO

9) Acquisizione dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - situazioni di conflitto di interessi - osservanza del codice di comportamento (consulenti e collaboratori):

9.1) **Acquisizione** prima del conferimento dell'incarico Non valutabile

SI

NO

punteggio

9.2) **Utilizzo** del modulo aziendale Non valutabile

SI

NO

10) Sono state rilevate criticità o anomalie per la prevenzione corruzione in generale?

SI

NO

Se sì indicare quali

11) Sono state applicate le procedure PAC? (esclusivamente per i Referenti PAC)

SI

NO

Riportare esito indicatori con rilevazione annuale per procedura

12) Sono state rilevate segnalazioni di casi di corruzione o mala amministrazione pervenute alla struttura di appartenenza?

SI

NO

Se sì descrivere

13) Proposte di azioni di miglioramento rispetto al tema della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza (compilare qualora il Direttore abbia individuato la necessità di misure nuove o la presenza di rischi nuovi o non mappati – con il supporto del referente di Area)

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LIVELLO SPECIFICO

Applicazione procedura PAC

A) PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Attività di vigilanza sull'applicazione del Codice di Comportamento (Nazionale - Aziendale),
art. 54 del D.Lgs. 165/2001, con riferimento all'attività dell'U.P.D.:**

Specificare le modalità di realizzazione:

- 2) Sono pervenute segnalazioni di violazione del Codice di Comportamento (dal 01.01.2016)?:**

SI

NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

n. segnalazioni pervenute

- 3) procedimenti disciplinari attivati (dal 01.01.2017):**

SI

NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

n. procedimenti attivati

B) SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

- 1) Consegna ai neo assunti dei codici di comportamento (Nazionale e Aziendale) o informazione agli stessi della sezione del sito per la consultazione, nonché della sezione in Amministrazione Trasparente “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”:

Non valutabile

SI

NO

- 2) Sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (rilascio dal 01.01.2017)?:

SI

NO

In caso di risposta affermativa, compilare:

Totale richieste Richieste autorizzate Richieste non autorizzate

incarichi retribuiti

Incarichi gratuiti

- 3) Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati (dal 01.01.2017)?:

SI

NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

n. segnalazioni pervenute

n. violazioni accertate

- 4) Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità (personale dipendente):

4.1 **Acquisizione** prima del conferimento dell'incarico Non valutabile

SI

NO

4.2 **Utilizzo** del modulo aziendale Non valutabile

SI

NO

- 5) Sono pervenute richieste di partecipazioni ad associazioni?

SI

NO

5.1. Sono state trasmesse all'RPCT secondo le indicazioni ANAC e secondo la procedura aziendale sul conflitto di interessi?

SI

NO