

**A) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LIVELLO GENERALE**

1) La struttura è coinvolta nella gestione di processi a rischio di cui al PTPCT<sub>2</sub>?

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 si 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 paragrafo 9 – LE MISURE TRASVERSALI ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO la trasparenza, oggetto della Sezione II del presente 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:

**5) Applicazione delle misure stabilite al paragrafo 12.1 del PTPCT “Rotazione del personale”:**

Non valutabile

**SI** **NO**

**6) in riferimento a quanto indicato nel PTPCT paragrafo 9.3 “conflitto di interessi” e alla procedura aziendale si è rilevata la segnalazione della circostanza da parte di personale dipendente assegnato:**

**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

---

---

---

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LIVELLO SPECIFICO**

Applicazione procedura PAC

**A) PERSONALE E LEGALE - 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**