

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Direzione generale ...

MONITORAGGIO MISURE GENERALI (obbligatorie) - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Rischi corruttivi e trasparenza. Monitoraggio periodo .....

MISURA	DOMANDE	RISPOSTE	ULTERIORI INFORMAZIONI	CRITICITA' /PROPOSTE	TEMPI ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO
Rotazione straordinaria (par. 2.3.9.1 PIAO)	Si sono verificate ipotesi di reato che hanno richiesto l'applicazione della misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. 1 - quater del d.lgs.165/2001?				
Rotazione straordinaria (par. 2.3.9.1 PIAO)	Qualora nell'ufficio si siano verificate le predette ipotesi di reato, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento motivato volto a valutare la condotta del dipendente ed eventualmente a disporre la rotazione?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	È stata data adeguata informazione al personale sul rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	È stata consegnata copia del Codice in caso di nuove assunzioni di personale o all'atto del conferimento di incarico di direzione di ufficio di livello non generale per i dirigenti di seconda fascia?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	Nel decreto di conferimento degli incarichi dirigenziali e nel relativo contratto accessivo, è stata inserita il rispetto delle disposizioni del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Ministero della salute?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione, è stato previsto il rispetto delle disposizioni del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Ministero della salute?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute(par. 2.3.9.2 PIAO)	Nel caso di contratti con imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione, i Codici sono stati trasmessi per posta elettronica ai titolari delle predette imprese ?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	Sono state acquisite le apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte dei dipendenti coinvolti nei procedimenti di appalti, autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere concernenti la dichiarazione di interessi ?(cfr. art. 5 Codice comportamento)				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	Gli uffici del Ministero competenti hanno inserito la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i consulenti e collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni, servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché previsto espressamente la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici?				

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Direzione generale ...

MONITORAGGIO MISURE GENERALI (obbligatorie) - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Rischi corruttivi e trasparenza. Monitoraggio periodo .....

MISURA	DOMANDE	RISPOSTE	ULTERIORI INFORMAZIONI	CRITICITA' /PROPOSTE	TEMPI ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	In caso di nuove assegnazioni di personale all'ufficio, il dipendente*ha informato per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni? (cfr. art. 6 Codice comportamento)				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	I dipendenti* collaborano all'adozione delle misure di prevenzione individuate nel PTPC nonché alla comunicazione di informazioni al RPC?				
Codice di comportamento generale e del Ministero della salute (par. 2.3.9.2 PIAO)	I dipendenti* assicurano la comunicazione tempestiva e completa dei dati, delle informazioni e degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza?				
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 2.3.9.4 PIAO)	I dipendenti* degli Uffici sono edotti sull'obbligo di astensione dalle pratiche che dovessero comportare conflitti di interesse, anche potenziale?				
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 2.3.9.4 PIAO)	È stata acquisita apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prima di assegnare personale neo-assunto agli uffici?				
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 2.3.9.4 PIAO)	È stata acquisita apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di componenti esterni di Commissioni o Comitati?				
Astensione in caso di conflitto interessi(par. 2.3.9.4 PIAO)	I componenti degli Organi collegiali operanti presso il ministero sottoscrivono l'apposita dicarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000, già allegata al PTPCT 2019-2021?				
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 2.3.9.4 PIAO)	È stato istituito il registro delle astensioni?				

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Direzione generale ...

MONITORAGGIO MISURE GENERALI (obbligatorie) - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Rischi corruttivi e trasparenza. Monitoraggio periodo .....

MISURA	DOMANDE	RISPOSTE	ULTERIORI INFORMAZIONI	CRITICITA' /PROPOSTE	TEMPI ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 2.3.9.4 PIAO)	Si sono verificati casi in cui il dipendente ha dichiarato di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990?				
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 9.4 PTPCT)	In caso di segnalazione di conflitto di interessi si è proceduto all'iscrizione nel Registro delle astensioni?				
Astensione in caso di conflitto interessi (par. 2.3.9.4 PIAO)	Si sono verificati casi in cui il dipendente, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, ha dichiarato di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 ( dal 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 36/2023)?				
Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigit (par.2.3.9.6 PIAO)	In caso di conferimento di incarichi dirigenziali, è stata richiesta ed acquisita la dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di inconferibilità antecedentemente al conferimento dell'incarico?				
Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigit (par.2.3.9.6 PIAO)	Per tutti gli incarichi dirigenziali conferiti è stata richiesta la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità?				
Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigit (par.2.3.9.6 PIAO)	Sono pervenute segnalazioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi da parte dei dirigenti degli uffici?				
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione (post-employment, pantouflage) (par. 2.3.9.7 PIAO)	Si sono verificate ipotesi di violazione del <i>pantouflage</i> ?				
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione (post-employment, pantouflage) (par. 2.3.9.7 PIAO)	Gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono espressamente nei bandi di gara e negli atti preliminari agli affidamenti, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex dipendenti del Ministero che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro?				

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Direzione generale ...

MONITORAGGIO MISURE GENERALI (obbligatorie) - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Rischi corruttivi e trasparenza. Monitoraggio periodo .....

MISURA	DOMANDE	RISPOSTE	ULTERIORI INFORMAZIONI	CRITICITA' /PROPOSTE	TEMPI ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione (post-employment, pantouflage) (par. 2.3.9.7 PIAO)	Nel caso di acquisizione di beni e servizi , è stato acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico di rispetto della clausola di pantouflage?				
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione (post-employment, pantouflage) (par. 2.3.9.7 PIAO)	In caso di esclusione per affidamento illegittimo a causa di difetto del requisito soggettivo legale sopra descritto, gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono nei contratti l'obbligo di restituire eventuali corrispettivi percepiti?				
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione (post-employment, pantouflage) (par. 2.3.9.7 PIAO)	L'ufficio è venuto a conoscenza della violazione del divieto in esame? In caso positivo ha informato la DGPOB ai fini di una eventuale azione di risarcimento del danni?				
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione (post-employment, pantouflage) (par. 2.3.9.7 PIAO)	Al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, è acquisito l'atto di impegno del dipendente in cui dichiara di non svolgere nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri?				
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (par.2.3.9.8 PIAO)	Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione del personale, anche non dirigenziale, all'atto dell'assegnazione ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetto pubblici e privati, come stabilito dall'art. 35-bis d.lgs. n.165 del 2001?				
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (par.2.3.9.8 PIAO)	Nel caso di formazione di commissioni per le procedure di affidamento, gli uffici competenti acquisiscono la predetta dichiarazione ex art.35-bis d.lgs.165/2001?				
Tutela whistleblower (par. 2.3.9.9 PIAO)	L'ufficio ha edotto i dipendenti ed in particolare i neo assunti che è presente sulla intranet una sezione denominata "segnalazione di condotte illecite" dove poter effettuare in maniera riservata segnalazioni di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro?				

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Direzione generale ...

MONITORAGGIO MISURE GENERALI (obbligatorie) - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Rischi corruttivi e trasparenza. Monitoraggio periodo .....

MISURA	DOMANDE	RISPOSTE	ULTERIORI INFORMAZIONI	CRITICITA' /PROPOSTE	TEMPI ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO
Patti integrità affidamenti (par.2.3.9.11 PIAO)	Nel periodo in esame sono stati sottoscritti patti di integrità?				
Patti integrità affidamenti (par.2.3.9.11 PIAO)	Sono state inserite clausole di salvaguardia legate al rispetto del protocollo di legalità nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi?				
Patti integrità affidamenti (par.2.3.9.11 PIAO)	Si sono verificate ipotesi di violazione del medesimo patto da parte dell'operatore economico ed in caso affermativo sono state attivate le azioni di tutela previste?				
Monitoraggio tempi procedurali ( par. 2.3.9.13 PIAO)	Vi sono stati procedimenti il cui provvedimento non è stato adottato o è stato adottato in ritardo?				
Monitoraggio tempi procedurali (par. 2.3.9.13 PIAO)	Gli uffici competenti a gestire i procedimenti per i quali non sia stato adottato il provvedimento ovvero lo stesso sia stato adottato in ritardo hanno assunto delle iniziative al fine di assicurare la conclusione dei procedimenti nei termini prescritti?				
Monitoraggio tempi procedurali ( par. 2.3.9.13 PIAO)	In tal caso, è stato comunicato al RPC, altresì, anche l'esito delle suddette iniziative?				
Monitoraggio tempi procedurali ( par. 2.3.9.13 PIAO)	È stato effettuato un monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali attraverso verifiche periodiche che riscontrino i procedimenti per i quali il provvedimento non è stato adottato o è stato adottato in ritardo?				
Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni (par. 2.3.9.14 PIAO)	Sono state acquisite le apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte dei dipendenti* coinvolti nei procedimenti di appalti, autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere relative all'insussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità?				

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Direzione generale ...

MONITORAGGIO MISURE GENERALI (obbligatorie) - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Rischi corruttivi e trasparenza. Monitoraggio periodo .....

MISURA	DOMANDE	RISPOSTE	ULTERIORI INFORMAZIONI	CRITICITA' /PROPOSTE	TEMPI ATTUAZIONE MISURA DI CONTRASTO
Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni (par. 2.3.9.14 PIAO)	Sono state effettuate verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative all'insussistenza di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti rese dai soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che risultano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere?				

\*i dipendenti: personale dirigente e non dirigente