

## ALLEGATO N.° 7

## PROSPETTO INFORMATIVO E VERIFICA ATTUAZIONE DELLE MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Settore / unità organizzativa	
Responsabile della misura	

### OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI

Descrizione attività/misura	n. interventi	Eventuali misure adottate
Comunicazioni pervenute, circa possibili <b>interferenze</b> con l'attività di ufficio dei dipendenti e l'adesione o appartenenza a organizzazioni o associazioni (art. 5 del DPR 62/2013)		
Comunicazioni pervenute, relative a <b>collaborazioni</b> , a qualunque titolo, rese dai dipendenti, con soggetti privati (art. 6, comma 1, del DPR 62/2013)		
Comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative ad <b>astensioni</b> , per conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'attività di ufficio (art. 7, del DPR 62/2013)		
Comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a <b>segnalazioni di illegittimità e condotte illecite</b> , (art.54 bis, D.Lgs.165/2001 whistleblower)		
N. dipendenti autorizzati allo svolgimento di <b>incarichi esterni</b>		
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di <b>incompatibilità</b> e/o di opportunità di <b>astensione</b>		
<b>Rotazione</b> del personale (dipendente/incaricato) impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione		
Controlli sul rispetto del principio di <b>rotazione</b>		
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti, <b>cessati dal servizio</b> , per conto di altri soggetti che hanno rapporti con l'ente		
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di <b>altre attività</b>		
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di <b>attività ulteriori</b>		
Verifiche delle <b>dichiarazioni sostitutive</b>		

### CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE

Descrizione attività/misura	n. interventi	Eventuali misure adottate
Comunicazioni pervenute, dai dipendenti,		

**ALLEGATO N.° 7**

relative a possibili <b>conflitti di interessi in determinate procedure amministrative</b> (articoli 6, comma 2 e 7)		
Richiesta di <b>astensione</b> dalla partecipazione o stipula di contratti, da parte di dipendenti (art. 14, comma 2, del DPR 62/2013)		
Segnalazione dei dipendenti di <b>rimostranze</b> , sull'operato degli uffici, ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali (art. 14, comma 5 del DPR 62/2013)		

**ROTAZIONE**

Descrizione attività/misura	numero interventi	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa
Provvedimenti di <b>rotazione</b> del personale o <b>redistribuzione</b> di attività procedimentali		

**NOMINA DI COMMISSIONI**

Descrizione attività/misura	numero provvedimenti	numero verifiche	numero contestazioni/rilievi	numero eventuali revoche
Commissioni per l'assunzione di <b>personale</b>				
<b>Rotazione</b> del personale (dipendente/incaricato) impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione				
Controlli sul rispetto del principio di <b>rotazione</b>				
Provvedimenti di nomina di Commissioni relativi a <b>contratti pubblici</b>				

**MONITORAGGIO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO**

Descrizione attività/misura	Numero: Richieste Pervenute	Numero: Richieste Evase	Numero: Comunicazioni ai controinteressati	Numero:		
				(A) Autorizzazioni	(N) Negazioni	(D) Differimenti
Istanza di accesso <b>civico</b> (art.5, c. 1, D.Lgs.n.33/2013)				(A)	(N)	(D)
Istanza di accesso <b>generalizzato</b> (art.5, c. 2, D.Lgs.n.33/2013)				(A)	(N)	(D)
Istanza di accesso <b>documentale</b> (ex lege 241/1990)				(A)	(N)	(D)

## ALLEGATO N.° 7

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI			
Descrizione attività/misura	numero	Tipo di provvedimento	eventuali misure adottate
<b>Censimento</b> dei procedimenti amministrativi			
Modulistica per i procedimenti ad <b>istanza di parte</b>			
Monitoraggio dei tempi medi di <b>conclusione</b> dei procedimenti			
Monitoraggio dei tempi di <b>conclusione</b> di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione			
<b>Controlli</b> specifici attivati <b>ex post</b> su attività ad elevato rischio di corruzione			
<b>Controlli</b> sul rispetto dell'ordine cronologico			
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono <b>decisioni a rilevanza esterna</b> con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc. ed i destinatari delle stesse			
Promozione di <b>accordi</b> con Enti e Autorità per <b>l'accesso alle Banche Dati</b>			
Procedimenti per i quali è possibile <b>l'accesso on line ai servizi</b> con la possibilità per l'utenza di <b>monitorare</b> lo stato di attuazione dei procedimenti			
<b>Automazione</b> dei processi			
Strutturazione di <b>canali di ascolto</b> dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando <b>strumenti telematici</b>			
Segnalazioni per <b>mancato rispetto</b> dei tempi			
Richieste di <b>indennizzo</b> da ritardo			
Richieste di <b>danno</b> da ritardo			
Interventi di <b>commissari ad acta</b>			
Altre <b>criticità</b> da segnalare			
Altre <b>segnalazioni</b>			
Altre <b>iniziative</b>			

## FORMAZIONE

Descrizione attività/misura	N. dipendenti soggetti all'obbligo	N. dipendenti che hanno partecipato	Eventuali osservazioni
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

**ALLEGATO N.° 7**

	formativo	alla formazione	
<b>Formazione per il personale</b>			

**PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

Descrizione attività/misura	Numero interventi	Misure adottate	Eventuali osservazioni
<b>Procedimenti disciplinari</b> avviati e <b>sanzioni</b> comminate			
<b>Segnalazioni</b> di illeciti ricevute			
<b>Criticità</b> riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione			
<b>Proposte</b> di aggiornamento del piano			

data

Il Dirigente del Settore