

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

CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE

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

ALLEGATO N.° 7

relative a possibili conflitti di interessi in determinate procedure amministrative (articoli 6, comma 2 e 7)		
Richiesta di astensione dalla partecipazione o stipula di contratti, da parte di dipendenti (art. 14, comma 2, del DPR 62/2013)		
Segnalazione dei dipendenti di rimostranze , 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 rotazione del personale o redistribuzione di attività procedimentali		

NOMINA DI COMMISSIONI

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

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 civico (art.5, c. 1, D.Lgs.n.33/2013)				(A)	(N)	(D)
Istanza di accesso generalizzato (art.5, c. 2, D.Lgs.n.33/2013)				(A)	(N)	(D)
Istanza di accesso documentale (ex lege 241/1990)				(A)	(N)	(D)

ALLEGATO N.° 7

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

FORMAZIONE

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

ALLEGATO N.° 7

	formativo	alla formazione	
Formazione per il personale			

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

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

data

Il Dirigente del Settore