

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

ALLEGATO C

## Scheda 1A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

### (DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

numero e modalità delle procedure avviate		Numero e modalità delle procedure definite		n. procedure in corso	
n. posti banditi	n. partecipanti	n. posti assegnati	n. partecipanti esclusi		
Eventuale revoca di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)					
Eventuale rettifica di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)					
Verifica assenza di conflitti di interesse					
Verifica rispetto del codice di comportamento a tutti i dipendenti					
Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi					
Verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso					
Verifica obblighi di trasparenza					
Verifica conferibilità					

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Verifica compatibilità	
Verifica eventuali collocamenti a riposo	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi insorti in materia nel periodo di riferimento	
osservazioni	

### Scheda 1B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

**(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)**

Numero e modalità procedure avviate		Numero e modalità procedure definite		n. procedure in corso	
n. posti banditi	n. partecipanti	n. posti assegnati	n. partecipanti esclusi		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<b>Eventuale revoca di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)</b>			
<b>Eventuale rettifica di bandi (con esplicitazione della relativa motivazione)</b>			
<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</b>			
<b>Verifica rispetto del codice di comportamento a tutti i dipendenti</b>			
<b>Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi</b>			
<b>Eventuali assunzioni in deroga ai vincoli (Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010- Art. 1, c. 6-bis D.L. n. 216/2011 -Art. 1, comma 200, L. n. 205/2017- art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014. )</b>			
<b>Verifica obblighi di trasparenza</b>			
<b>Verifica conferibilità</b>			
<b>Verifica compatibilità</b>			
<b>Verifica eventuali collocamenti a riposo</b>			
<b>Eventuali segnalazioni pervenute</b>			
<b>Eventuali criticità riscontrate</b>			
<b>Eventuali azioni intraprese</b>			
<b>OSSERVAZIONI</b>			

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

### Scheda 1C. Prestazioni occasionali (VOUCHER)

(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

n. procedure avviate		n. procedure definite		n. procedure in corso	
Settore interessato	Servizio interessato	Tipologia posti assegnati		n. posti assegnati	
_____					
_____					
Verifica assenza di conflitti di interesse					
Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo					
Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi					
Verifica obblighi di trasparenza					
Verifica esigenze temporanee o eccezionali					
Verifica conferibilità					
Verifica compatibilità					

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

### Scheda 1D. Acquisizione di lavoro interinale

(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

n. procedure avviate		n. procedure definite		n. procedure in corso	
Settore interessato	Servizio interessato	N. posti assegnati	Tipologie posti assegnati		

Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica di estensione delle prescrizioni del	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<b>codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo</b>	
--	--

<b>Verifica rispetto presupposti e vincoli normativi</b>	
<b>Verifica obblighi di trasparenza</b>	
<b>Verifica conferibilità</b>	
<b>Verifica compatibilità</b>	

<b>Eventuali segnalazioni pervenute</b>	
<b>Eventuali azioni intraprese</b>	
<b>Eventuali criticità riscontrate osservazioni</b>	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

### Scheda 2. APPALTI DI SERVIZI, LAVORI O FORNITURE < € 40.000

N. di affidamenti	
Valore degli affidamenti	
Modalità di affidamento	
Eventuali affidamenti in proroga	
Creazione gruppi di lavoro Effettuazione indagini di mercato	
Adozione perizie di variante e/o affidamento lavori ulteriori Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)	
Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari	
Estensione delle clausole del codice di comportamento	
Applicazione del principio di rotazione	
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi instaurati	
osservazioni	

### Scheda 3. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA APERTA

	numero	valore
Procedure avviate		
Procedure in corso		
Procedure definite		
Affidamenti programmati nel sistema di rilevazione del fabbisogno		
Eventuali affidamenti in proroga		
Effettuazione indagini di mercato		
Creazione gruppi di lavoro		
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)		

n. partecipanti	
n. eventuali esclusioni	
Motivo delle esclusioni	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

--	--

Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari	
Verifica Antimafia	

Estensione delle clausole del codice di comportamento	
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo	

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi insorti per materia nel periodo di riferimento	
osservazioni	

### **Scheda 4. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA**

	numero	valore
Procedure avviate		
Procedure in corso		
Procedure definite		
Affidamenti programmati nel		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

sistema di rilevazione del fabbisogno		
Eventuali affidamenti in proroga		
Effettuazione indagini di mercato		
Creazione gruppi di lavoro		
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)		
Rotazione inviti		
n. partecipanti		
n. eventuali esclusioni(esplicitare i motivi dell'esclusione)		
Verifica assenza di conflitti di interesse		
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari		
Verifiche Antimafia		
Estensione delle clausole del codice di comportamento		
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo		
Eventuali segnalazioni pervenute		
Eventuali criticità riscontrate		
Eventuali azioni intraprese		
Eventuali contenziosi avviati nel semestre per materia		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

osservazioni

### Scheda 5. AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA

	numero	valore
Procedure avviate		
Procedure in corso		
Procedure definite		
Eventuali affidamenti in proroga		
Effettuazione indagini di mercato		
Creazione gruppi di lavoro		
Separazione ruoli (Dirigente, Rup, etc.)		

Verifica dei presupposti normativi	
Verifica rispetto adempimenti contabili	
Verifica rispetto regolarità impresa	

Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari	

Estensione delle clausole del codice di	
---	--

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

comportamento	
Verifica assenza di assunzioni di dipendenti collocati a riposo	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

### Scheda 6. AUTORIZZAZIONI

n. autorizzazioni richieste	n. autorizzazioni rilasciate	n. autorizzazioni denegate	n. deroghe

Verifica assenza di conflitti di interesse	
--	--

Verifica rispetto obblighi trasparenza	
--	--

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

### Scheda 7. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRE UTILITA'

	numero	valore
--	--------	--------

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<b>contributi concessi</b>		
<b>sovvenzioni</b>		
<b>Altre utilità concesse</b> (es.: legate utilizzo parametri Isee)		

<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</b>	
<b>Verifica rispetto obblighi di trasparenza</b>	
<b>Predefinizione dei requisiti e dei criteri di attribuzione dei vantaggi</b>	

<b>Eventuali segnalazioni pervenute</b>	
<b>Eventuali criticità riscontrate</b>	
<b>Eventuali azioni intraprese</b>	
<b>osservazioni</b>	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<b>Scheda 8 A. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b>
--

n. incarichi di collaborazione esterna affidati per importo unitario > € 5.000,00	
n. incarichi di collaborazione esterna affidati per importo unitario < € 5.000,00	
n. partecipanti alla selezione	
Verifica preliminare assenza professionalità interne	
Verifica assenza di conflitti di interesse	
Verifica compatibilità	
Verifica conferibilità	
Inserimento della spesa nel programma annuale degli incarichi	
Congrua definizione dell'oggetto della prestazione e dei requisiti professionali richiesti	
Comunicazione alla Corte dei Conti per importi superiori ad € 5.000,00	
Valutazione preventiva da parte dei Revisori	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

dei Conti	
Attivazione procedura comparativa	
Verifica rispetto obblighi trasparenza	
Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo	
Disposizione di eventuali proroghe	
Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi insorti	
osservazioni	

### Scheda 8 B. AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)

n. incarichi affidati	
n. partecipanti alla selezione	

Verifica assenza di conflitti di interesse	
--	--

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<b>Verifica compatibilità</b>	
<b>Verifica conferibilità</b>	

<b>Verifica rispetto obblighi trasparenza</b>	
<b>Verifica di estensione delle prescrizioni del codice di comportamento a tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo</b>	

<b>Eventuali segnalazioni pervenute</b>	
<b>Eventuali criticità riscontrate</b>	
<b>Eventuali azioni intraprese</b>	
<b>osservazioni</b>	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

### Scheda 9. GESTIONE DEL PATRIMONIO

(da compilare esclusivamente a cura del Servizio Patrimonio)

	Sì	No
Aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali (specificare data ultimo aggiornamento)		
Sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in locazione passiva		
Verifica adeguatezza dei canoni attivi		
Verifica adeguatezza dei canoni passivi		
Regolarità nella riscossione dei canoni		
Regolarità nei pagamenti		

	Numero	Valore del riscosso	Importo ancora da riscuotere
Numero dei		N.A.	N.A.

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio			
Stato della riscossione dei canoni			
Stato dei pagamenti dei canoni			

<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</b>	
---	--

<b>Eventuali segnalazioni pervenute</b>	
<b>Eventuali criticità riscontrate</b>	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

<b>Scheda 9. B LOCAZIONI PASSIVE (eventualmente attivate da altri servizi)</b>
--

	numero	valore
Contratti in essere		
Nuovi contratti		
Proroga/rinnovo contratti		

	Si	No
Disciplina criteri di individuazione dei beni		
Verifica stato dei beni		
Verifica congruità del valore degli immobili (con indicazione delle relative modalità)		
Verifica assenza di conflitti di interesse		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

**Scheda 10. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE  
 (DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A CURA DEL SERVIZIO  
 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE)**

**Gestione delle entrate**

	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo		
Verifica dell'adeguatezza e tempestività dell'accertamento		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Verifiche sulla mancata riscossione dei proventi		
Verifica adeguatezza dei canoni passivi		
	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>
Richieste di sgravio presentate		
Richiesta di sgravio accolte		

### Gestione delle spese

	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Verifica regolarità dell'obbligazione		
Verifica assenza vincoli di spesa		
Verifica regolarità della prestazione		
	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

N. atti di liquidazione improcedibili		
---	--	--

Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

### **Scheda 11. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

(con specifico riferimento a procedimenti e processi relativi all'attività di verifica e controllo che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura)

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Pianificazione degli interventi di controllo		
Eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuate		
Verifica assenza di conflitti di interesse		

Numero sanzioni elevate	Valore del	Importo
-------------------------	------------	---------

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

nel semestre di riferimento	riscosso	ancora da riscuotere
N.	€	€

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
Eventuali contenziosi avviati	
osservazioni	

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

ALLEGATO C

## Scheda 12. Area di rischio "Affari legali e contenzioso"

	Numero	Importo complessivo
Incarichi di patrocinio conferiti nel semestre di riferimento		€
Pratiche di contenzioso pendenti		
Pratiche di		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

contenzioso definite		
-------------------------	--	--

	Sì	No
Definizione preventiva delle modalità per l'individuazione del professionista		
Attivazione procedura comparativa		
Verifica della congruità del		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

corrispettivo		
Verifica della regolarità della eventuale transazione		
Verifica degli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli incarichi		
Verifica assenza conflitti di interesse		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

**Scheda 13. Verifica gestione finanziamenti europei e nazionali**

	Sì	No
--	----	----

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<p>Adeguato e costante monitoraggio delle spese</p>		
<p>Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi (in rapporto alla programmazione effettuata nel bilancio di previsione)</p>		
<p>Determinazione specifica delle</p>		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

<p>competenze dei componenti delle commissioni di valutazione</p>		
<p>Rispetto obblighi di trasparenza</p>		
<p>Attivazione forme di comunicazione atte a favorire la massima informazione agevolando quindi la massima partecipazione al processo di</p>		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

attuazione della strategia di intervento		
--	--	--

Finanziamenti concessi in riferimento alla annualità presa in considerazione distinti per programmi	Finanziamento concesso	Ammontare utilizzato

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

### Scheda 14. VERIFICA ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

Settore / unità organizzativa		
Responsabile della misura		
<b>OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI</b>		
	n.	Eventuali misure adottate
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, per possibili <b>interferenze</b> con l'attività di ufficio per l'adesione o appartenenza a		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

organizzazioni o associazioni (art. 5 del DPR 62/2013)		
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a <b>collaborazioni</b> , a qualunque titolo, con soggetti privati (art. 6, comma 1)		
n. dipendenti in part time < 50%		
n. dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni		
<b>CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE</b>		
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a possibili <b>conflitti di interessi in determinate procedure amministrative</b> (articoli 6, comma 2 e 7)		
casi di richiesta di <b>astensione</b> dalla partecipazione o stipula di <b>contratti, da parte di dipendenti</b> (art. 14, comma 2, del DPR 62/2013)		
Eventuali <b>segnalazioni</b> 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)		

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

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

NOMINA DI COMMISSIONI				
	n. provvedimenti di nomina di	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. contestazioni / rilievi	n. eventuali revoche
commissioni per l'assunzione di personale				
n. provvedimenti di nomina di commissioni relativi a contratti pubblici				

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI			
	numero	Tipo di provvedimento	eventuali misure adottate
<b>Segnalazioni</b> per mancato rispetto dei tempi			
n. richieste di <b>indennizzo</b> da ritardo			
n. richieste di <b>danno</b> da ritardo			
n. interventi di <b>commissari ad acta</b>			
Eventuali altre <b>criticità</b> da segnalare			

MONITORAGGIO DI FASCICOLAZIONE			
	n. di fascicoli implementati	n. dipendenti che fascicolano quotidianamente	Eventuali osservazioni

PROCEDIMENTI SANZIONATORI		
procedimenti disciplinari avviati e <b>sanzioni</b> comminate		
<b>segnalazioni</b> di <b>illeciti</b> ricevute		
eventuali <b>criticità</b> riscontrate nell'applicazione		

# Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

## ALLEGATO C

delle misure di prevenzione della corruzione		
Eventuali proposte di aggiornamento del piano		

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio