

**ALLEGATO C**

<b>Scheda 1A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>				
<b>(DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)</b>				
<b>numero e modalità delle procedure avviate</b>		<b>Numero e modalità delle procedure definite</b>		<b>n. procedure in corso</b>
<b>n. posti banditi</b>	<b>n. partecipanti</b>	<b>n. posti assegnati</b>	<b>n. partecipanti esclusi</b>	
<b>Eventuale revoca di bandi</b> (con esplicitazione della relativa motivazione)				
<b>Eventuale rettifica di bandi</b> (con esplicitazione della relativa motivazione)				
<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</b>				
<b>Verifica rispetto del codice di comportamento a tutti i dipendenti</b>				
<b>Verifica vincoli assunzionali</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>				

**ALLEGATO C**

**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		
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 vincoli assunzionali	
Verifica obblighi di trasparenza	
Verifica conferibilità	
Verifica compatibilità	
Verifica eventuali collocamenti a riposo	

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

**ALLEGATO C**

**Scheda 1C. Buoni lavoro (VOUCHER)**

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

n. procedure avviate	n. procedure definite	n. procedure in corso	
Istituzione interessata	Servizio interessato	Tipologia posti assegnati	n. posti assegnati
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/>			
<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</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>Verifica vincoli assunzionali</b>			
<b>Verifica obblighi di trasparenza</b>			
<b>Verifica conferibilità</b>			
<b>Verifica compatibilità</b>			
<b>Eventuali segnalazioni pervenute</b>			
<b>Eventuali criticità riscontrate</b>			
<b>Eventuali azioni intraprese</b>			
<b>Osservazioni</b>			

**ALLEGATO C**

**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	
_____					
_____					

<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</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>Verifica vincoli assunzionali</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</b>	
<b>osservazioni</b>	

**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	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

**ALLEGATO C**

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

	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.)		

n. partecipanti	
n. eventuali esclusioni	
Motivo delle esclusioni	

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	
osservazioni	

**ALLEGATO C**

<b>Scheda 4. APPALTI DI SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA</b>		
	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.)		
Rotazione inviti		
n. partecipanti		
n. eventuali esclusioni		
Motivo delle esclusioni		
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		
osservazioni		

**ALLEGATO C**

**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	
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	
osservazioni	



**ALLEGATO C**

**Scheda 6. AUTORIZZAZIONI**

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

Verifica assenza di conflitti di interesse	
--	--

Verifica rispetto obblighi trasparenza	
--	--

Eventuali segnalazioni pervenute	
Eventuali criticità riscontrate	
Eventuali azioni intraprese	
osservazioni	

**ALLEGATO C**

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

	<b>numero</b>	<b>valore</b>
<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 trasparenza</b>	
---	--

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

**Scheda 8 A. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI**

<b>n. incarichi affidati</b>	
<b>n. partecipanti alla selezione</b>	

<b>Verifica preliminare assenza professionalità interne</b>	
<b>Verifica assenza di conflitti di interesse</b>	
<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>	

**ALLEGATO C**

**Scheda 8 B. AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI  
 (DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE)**

<b>n. incarichi affidati</b>	
<b>n. partecipanti alla selezione</b>	

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

**ALLEGATO C**

**Scheda 9. LOCAZIONI PASSIVE**

	<b>numero</b>	<b>valore</b>
<b>Contratti in essere</b>		
<b>Nuovi contratti</b>		
<b>Proroga/rinnovo contratti</b>		

<b>Verifica criteri di individuazione dei beni</b>	
<b>Verifica stato dei beni</b>	
<b>Verifica congruità del valore degli immobili</b>	

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

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

**Scheda 10. 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 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		

**ALLEGATO C**

redistribuzione di attività procedurali				
<b>NOMINA DI COMMISSIONI</b>				
	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				

<b>MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI</b>			
	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			

<b>MONITORAGGIO DI FASCICOLAZIONE</b>			
	n. di fascicoli implementati	n. dipendenti che fascicolano quotidianamente	Eventuali osservazioni

<b>PROCEDIMENTI SANZIONATORI</b>		
procedimenti disciplinari avviati e <b>sanzioni</b> comminate		
<b>segnalazioni</b> di <b>illeciti</b> ricevute		
eventuali <b>criticità</b> riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione		
Eventuali proposte di aggiornamento del piano		

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ Il responsabile del servizio



Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020

**ALLEGATO C**

---