



SCHEDA DI MONITORAGGIO AZIONI
IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E DI TRASPARI

A cura del RPCT- Dott.ssa Veronica Zampedri



| AZIONI | | ESITO | |
|--------|--|--|----|
| 1 | Il monitoraggio è operazione prevista ed effettuata con puntualità? | SI | NO |
| 2 | Sono state definite le misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi strategici del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza? | SI | NO |
| | Se si quali? | VALUTAZIONE DELLE DIFFERENTI AREE DI ATTIVITA' E RISCHI COLLEGATI; ATTUAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI, ANCHE PER CONTO DELLE RESPONSABILITA' INDIVIDUATE; FORMAZIONE SPECIFICA; PUBBLICAZIONE COSTANTE DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE, E' PROGRAMMATA A CURA DELL'ODV LA REVISIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI E' PROGRAMMATA LA RILETTURA DEL CODICE ETICO PER EVENTUALI REVISIONI. | |
| | Se non, per quale motivo? | | |
| | Sono stati disposti procedimenti disciplinari nelle aree individuate dagli obiettivi strategici? | SI | NO |
| | Se si, come si sono conclusi? | | |
| 3 | I soggetti interni hanno operato secondo le responsabilità assegnate | SI | NO |
| 3.1 | CDA | HA ADOTTATO IL PTPC | |
| 3.2 | Presidente | HA VERIFICATO LE AZIONI PREVISTE CHIEDENDO INFORMAZIONI AL DG | |

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 3.3 | DG | HA OPERATO SOVRINTENDENDO E COORDINANDO LE ATTIVITA' PER UNA VERIFICA PIU' PUNTUALE ED OPPORTUNA DEI RISCHI; MONITORA LE ATTIVITA' E CON CADENZA GIORNALIERA VERIFICA E AGGIORNA LE INFORMAZIONI SUL SITO | |
| 3.4 | RPCT | HA OPERATO SECONDO LE PROPRIE COMPETENZE ED IL PROPRIO INCARICO | |
| 3.5 | Dipendenti | HANNO COLLABORATO CON DG E RPCT, GARANTISCONO IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI DI LORO COMPETENZA | |
| 4 | Il contesto esterno viene costantemente monitorato? | SI | NO |
| | Se non, per quale motivo? | | |
| 5 | Le attività svolte all'interno sono ritenute idonee? | SI | NO |
| 5.1 | Se non, per quale funzione e per quale motivo? | | |
| 6 | Il rischio corruzione si è manifestato? | SI | NO |
| | Se si, per quali eventi? | | |
| | Sono stati avviati procedimenti? | SI | NO |
| | Con quale esito? | | |
| 7 | In quali aree di rischio si sono verificati eventi? | | |
| 8 | E' verificata la mappatura dei rischi? | SI | NO |
| | Se non, per quale motivo? | | |
| 9 | Esistono misure di prevenzione? | SI | NO |
| | In quale ambito operano? | VALUTAZIONE APPROFONDATA DELLE SINGOLE ATTIVITA' CHE VENGONO COORDINATE E SUPERVISIONATE DA PARTE DEL DG, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO E FORMAZIONE | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-----------|
| | E' stato individuato il personale da formare? | SI | NO |
| | Di chi trattasi? Quali attività formative? | ZAMPEDRINI, ROVETTA ARICI, MACCALLI, SIGNORELLI 19/02/2018 "La mappatura dei processi nell'ambito della gestione del rischio corruttivo". M.Alesio | |
| | Sono stati affidati incarichi extra istituzionali ai dipendenti nell'area di competenza? | | NO |
| | Vi sono stati comportamenti difformi al Codice di comportamento nell'area di competenza? | SI | NO |
| | Se si, quali? | | |
| 10 | Sono istituite le misure per la trasparenza? | SI | NO |
| 10.1 | Sono garantiti pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza? | SI | NO |
| | Se non, per quale motivo? | | |
| | Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi per adempimenti di natura obbligatoria? | SI | NO |
| 11 | E' rispettato il programma per le attività di prevenzione? | SI | NO |
| | Se non, per quale motivo? | | |
| 12 | Sono rispettati monitoraggio e aggiornamento del PTCP? | SI | NO |
| | Con quale cadenza? | SEMESTRALE | |
| | Se non, per quale motivo? | | |
| Letto, firmato | | | |
| Brescia, 10 giugno 2018 | | | |