

RIF.	OBBLIGHI PREVISTI NEL P.T.P.C.T.	OBBLIGHI SVOLTI	NOTE
A	GESTIONE DEL RISCHIO (Cap. 4)		
1 A	Indicare il nominativo e il numero telefonico del coordinatore Dipartimentale per la prevenzione della corruzione e dei coordinatori delle varie strutture. Indicare se hanno inserito i dati nella cartella di rete	tutte le strutture hanno segnalato i nominativi	
2 A	I dirigenti Responsabili delle singole strutture hanno effettuato l'aggiornamento della gestione del rischio inserendo le tabelle compilate nella cartella di rete?	la maggioranza delle strutture ha effettuato l'aggiornamento	
3 A	I dirigenti Responsabili delle singole strutture hanno applicato le misure di prevenzione in precedenza individuate ? (a questa domanda non devono rispondere le Strutture che non hanno ancora attivato la gestione del rischio)	si quelle tenute all'obbligo	
5 A	La revisione del processo del rischio effettuato dalle singole strutture (individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione) è stato condotto con l'ausilio dei gruppi di lavoro ?	si nella maggioranza dei casi	
6 A	Indicare il nominativo dei dipendenti che fanno parte dei gruppi di lavoro per l'analisi della gestione del rischio di ogni struttura appartenente al Dipartimento	i nominativi sono riscontrabili dai verbali	
7 A	Indicare il numero degli incontri dei gruppi di lavoro dedicati al processo della gestione del rischio di ogni singola struttura del Dipartimento	il numero degli incontri è riscontrabile dai verbali	
B	FORMAZIONE (Cap. 5)		
1 B	Gli incontri periodicamente svolti con i Dirigenti delle Strutture afferenti al Dipartimento sono stati riservati anche ad analizzare le problematiche sulla prevenzione della corruzione e le criticità riscontrate?	si'	
C	SANZIONI E ATTIVITA' ISPETTIVA		
1 C	Sono pervenute segnalazioni anonime di fatti illeciti?	no	
2 C	In caso di risposta affermativa è stato avvisato il RPCT? (in caso fosse stato avvisato un altro ufficio precisarlo sotto la colonna "D")		

RIF.	OBBLIGHI PREVISTI NEL P.T.P.C.T.	OBBLIGHI SVOLTI	NOTE
3 C	Sono state irrogate sanzioni disciplinari di propria competenza (rimprovero verbale)? In caso di risposta affermativa indicarne il numero	9	
4 C	Le infrazioni contestate hanno riguardato il mancato rispetto delle norme relative alla trasparenza al PTPCT o del Codice di Comportamento?	si nella maggioranza dei casi	
5 C	Il Dipartimento è stato oggetto di visite ispettive nel corso del 2019? Se sì indicare il numero di controlli e le strutture interessate	10	
D	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI		
1 D	Le singole strutture afferenti al Dipartimento hanno inserito i dati sul monitoraggio trimestrale dei tempi dei procedimenti ex art. 1 c. 28 L. n. 190/2012 ?	si'	
E	OBIETTIVI PERFORMANCE		
1 E	I direttori di Struttura hanno illustrato ai propri dipendenti gli obiettivi organizzativi relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza?	si	
2 E	I singoli Direttori di Struttura hanno stabilito obiettivi individuali, nell'ambito della scheda di valutazione 2019, da assegnare ai propri dipendenti (comparto/dirigenza), coinvolti nelle attività della prevenzione della corruzione/trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto nel P.T.P.C.T. 2019 - 2021?	non in tutti i casi	
F	PROPOSTE E PROBLEMATICHE		
1 F	Indicare proposte per migliorare la struttura organizzativa e il processo della gestione del rischio	nessuna	

RIF.	OBBLIGHI PREVISTI NEL P.T.P.C.T.	OBBLIGHI SVOLTI	NOTE
2 F	Indicare proposte e/o correttivi da inserire nel prossimo Piano	Si suggerisce di prendere contatti con il S.C. SIA per verificare la possibilità di realizzare un programma gestionale ad hoc	