



RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. F00007 del 28/05/2026

Proposta n. 20230 del 28/05/2026

Oggetto:

Piano di monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione. Adozione di schede-tipo di monitoraggio

Proponente:

Estensore COLETTI MARIA CHIARA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento COLETTI MARIA CHIARA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Responsabile M.C. COLETTI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Piano di monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione. Adozione di schede-tipo di monitoraggio.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante: «revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e i suoi successivi aggiornamenti ed, in particolare, il PNA 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 31 dicembre 2025, n. 20 recante “Legge di Stabilità Regionale 2026”;

VISTA la Legge Regionale del 31 dicembre 2025 n. 21 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025 n. 1349 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025 n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 20 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2026, n. 24 concernente “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

VISTA la D.G.R.L. n. 10 del 11 gennaio 2024 con la quale la Dott.ssa Maria Chiara Coletti è stata nominata Direttore della Struttura organizzativa autonoma di livello direzionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – controllo interno e, ai sensi del Regolamento regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, è stata altresì individuata quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della Regione Lazio;

VISTO il Piano di monitoraggio annuale sull’attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione, adottato con Determinazione n. F00010 del 30 giugno 2025;

CONSIDERATO che il suddetto piano prevede lo svolgimento di una fase di sperimentazione funzionale, tra l’altro, alla definizione delle schede di monitoraggio e che, all’esito della sperimentazione, il modello di scheda venga adottato formalmente con determinazione del RPCT, per poter essere utilizzato nell’annualità 2026 e nelle successive annualità;

VISTO che nel secondo semestre del 2025 si è svolta la fase di sperimentazione e che la stessa si è conclusa con la relazione finale del RPCT del 1° dicembre 2025, trasmessa in pari data con nota prot. n. 1183764 alla struttura che ha partecipato alla sperimentazione;

CONSIDERATO che tale fase è servita per apportare correttivi allo strumento di rilevazione realizzato;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione di schede-tipo di monitoraggio che costituiranno lo strumento principale per la realizzazione dell’attività di monitoraggio di secondo livello;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, 16 schede-tipo di monitoraggio, una per la prima sezione, tredici per la seconda sezione, una per la terza sezione ed una per la quarta sezione, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Intranet.

IL RPCT
Maria Chiara Coletti

Copia

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**I SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “_____”

INFORMAZIONI SUL PROCESSO E SULLA PROGETTAZIONE DELLE MISURE**(ESTRAPOLATE DAL PIAO VIGENTE)**

DIREZIONE	
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	
AREA DI RISCHIO	
FASE DELL’AFFIDAMENTO (in caso di Contratti pubblici)	
RISORSE UMANE	
RISORSE STRUMENTALI	

EVENTO RISCHIOSO	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	
FATTORE ABILITANTE	
LIVELLO DI RISCHIO	
MOTIVAZIONE DELLA AUTOVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	
MISURA GENERALE INDIVIDUATA	
MISURA SPECIFICA INDIVIDUATA	

MISURA GENERALE	MODALITÀ ATTUATIVA	TERMINE	INDICATORE	TIPOLOGIA DI INDICATORE

MISURA SPECIFICA	MODALITÀ ATTUATIVA	TERMINE	INDICATORE	TIPOLOGIA DI INDICATORE

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici****(Art. 35-bis del d.lgs. 165/2001)**

E' stata verificata l'effettiva attuazione della disciplina e delle procedure interne previste in materia?	
Se si, in che modo?	
Se no, indicare le motivazioni	
Sono state acquisite tutte le dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000?	
Se si, quante dichiarazioni sono state acquisite?	
Se no, indicare le motivazioni della mancata acquisizione	
Sono stati effettuati controlli (anche su base campionaria) per accertare l'esistenza di precedenti penali mediante verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati?	
Se si, indicare la percentuale	
Se si, indicare gli esiti	
Se no, indicare le motivazioni dei mancati controlli	
Sono pervenute segnalazioni inerenti alle violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001?	
Se si, indicare quali	
Si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.?	
Se si, indicare il numero di violazioni di violazioni accertate	

Domanda ulteriore solo per la Direzione Personale, enti locali e sicurezza

Sono state inserite condizioni ostative al conferimento negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi al fine di rendere operative le disposizioni di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013?	
Se no, indicare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile****[Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione- Titolo II (Misure preventive) artt. 5 e 13]**

Sono state svolte iniziative di coinvolgimento dell'utenza e ascolto della cittadinanza?	
Se si, indicare quante, con quali modalità e su quale oggetto	
Se no, specificare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

Copia

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Codice di Comportamento****(Art. 54, D.Lgs. n. 165/2001; DPR n. 62/2013; DGRL n. 33/2014)**

Si è provveduto alla diffusione del Codice di comportamento al personale dell'Area/Direzione?	
Se sì indicare in che modalità (ad es. nota/e-mail/riunione)	
Se no, indicare le motivazioni	
Si è provveduto alla somministrazione del Codice di comportamento a tutti i collaboratori e/o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'ente, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'ente?	
Se sì indicare in che modalità (ad es. e-mail inviata in data ... oppure nota prot. n. del ...)	
Se no, indicare le motivazioni	
I contratti e gli atti di incarico stipulati sono stati adeguati alle previsioni del Codice?	
Se no, specificare la motivazione	
Il dirigente ha vigilato sull'osservanza del Codice di comportamento da parte di tutto il personale assegnato?	
Se sì, indicare le modalità	
Se no, indicare le motivazioni	
E' a conoscenza di episodi di comprovata violazione del Codice di comportamento da parte di dipendenti incardinati nell'Area di competenza avvenuti negli ultimi sei mesi?	
Se sì, indicare quale genere di violazione	
Se sì, indicare le misure attuate in relazione alla violazione riscontrata	
Sono state intraprese delle misure per verificare il rispetto del Codice di comportamento?	
se sì, quali?	
Se no, indicare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Conflitto di interessi**

(Artt. 7 e art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013; Art. 5 DGRL n. 33/2014; Art. 6-bis L. n. 241/1990; Art. 53 del d.lgs. 165/2001)

Sono state rese le dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi dal dirigente, dal funzionario titolare di E.Q. e/o dal responsabile del procedimento e/o da eventuali consulenti prima del conferimento dell'incarico?	
Se no, specificare le motivazioni	
Sono state rese le dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da altro personale che opera sul processo?	
Se no, specificare le motivazioni	
In caso di processo riconducibile all'area dei contratti pubblici, sono state rese le dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi con riferimento alla specifica procedura da parte dei soggetti di cui agli artt. 16 e 93 del d.lgs. n. 36/2023?	
Indicare se sono state dichiarate le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interessi, anche potenziale, con la funzione pubblica svolta	
Indicare se i soggetti che hanno reso le dichiarazioni abbiano dichiarato di avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio diretto o da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti	
Sono pervenute segnalazioni nell'ultimo semestre, da parte di dipendenti incardinati nell'area di competenza, in merito alla necessità di astenersi da procedimenti in cui si dovessero/potrebbero trovare in conflitto di interesse?	
se sì, in quale numero?	
se sì, quali azioni si sono intraprese?	
E' stato informato l'RPCT delle eventuali astensioni avvenute?	
Se no, specificare le motivazioni	
Se non si sono intraprese azioni, indicare le motivazioni	
In caso di processo riconducibile all'area dei contratti pubblici, sono emerse fattispecie riconducibili all'art. 95, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36/2023?	

Se si, indicare quante e quali	
Sono stati svolti i controlli almeno del 10% sulle dichiarazioni ricevute?	
Se no, indicare le motivazioni	
Sono stati svolti i controlli del 100% sulle dichiarazioni ricevute in caso di segnalazioni e/o criticità?	
Se no, indicare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

Copia

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Formazione****(l. 190/2012)**

Si è provveduto alla definizione e comunicazione, alla Direzione competente in materia, del fabbisogno formativo del personale per l'annualità di riferimento?	
Se sì, indicare quando e in che forma è avvenuta la comunicazione	
Se no, specificare le motivazioni	
E' stata somministrata la formazione del personale relativa ai processi di competenza, da attuare al fine del trattamento del rischio di corruzione?	
Se sì, si indichi quanti corsi sono stati seguiti, per quante unità di personale e su quali argomenti, trasmettendo apposito prospetto di sintesi	
Se no, specificare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

Copia

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Incarichi extra-istituzionali****(Art. 53 del d.lgs. 165/2001)**

Quante autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra istituzionali sono state rilasciate nel corso dell'ultimo semestre?	
Sono state effettuate verifiche sull'effettiva attuazione della disciplina e delle procedure interne previste in materia?	
Se no, indicare le motivazioni	
Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?	
Se si, quante?	
Quante violazioni sono state accertate?	
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

**Questionario sull'attuazione della misura
Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi
(Decreto Legislativo n. 39/2013)**

Sono state acquisite tutte le dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, rispetto agli incarichi conferiti/nomine effettuate?	
In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni	
Quante dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità sono state acquisite?	
Quante dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità sono state acquisite?	
Quante verifiche sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità sono state effettuate rispetto alle dichiarazioni acquisite?	
Quante verifiche sulle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità sono state effettuate rispetto alle dichiarazioni acquisite?	
Sono state rilevate situazioni di inconferibilità di incarichi?	
Se sì, indicare quante e quali	
Specificare se siano stati rilevati casi di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	
Sono state rilevate situazioni di incompatibilità di incarichi?	
Se sì, indicare quante e quali	
Sono state effettuate verifiche a seguito di segnalazioni pervenute?	
Se sì, indicare quante	
Se no, specificare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura
Monitoraggio dei tempi procedurali
(art. 1, comma 28, della L. n. 190/2012)

Si è provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali nell'ultimo semestre?	
Se no, indicare le motivazioni	
Indicare il numero di procedimenti monitorati sul numero di procedimenti attivati	
A seguito del monitoraggio, sono stati individuati dei procedimenti per i quali i tempi di realizzazione non sono conformi alle tempistiche richieste?	
Se sì, quanti e quali?	
Se sì, sono state precisate le motivazioni del ritardo?	
Se sì, si chiede di allegare al presente questionario un documento di sintesi sull'esito del monitoraggio	
È stata completata la procedura di monitoraggio dei tempi procedurali attraverso la pubblicazione dell'elaborato nel sito istituzionale, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente?	
Se no, indicare le motivazioni	
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHISTI DAL RPCT	

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “_____”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Divieto di Pantouflage****(Art. 53, co. 16-ter, Decreto Legislativo n. 165/2001)**

E' stata inserita nei bandi di gara la clausola per la quale l'aggiudicatario, in sede di sottoscrizione del contratto, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito, ad ex dipendenti dell'Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della p.a., incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.?	
Se sì, specificare per quanti contratti sul totale dei contratti stipulati	
Se no, specificare le motivazioni	
E' stata inserita la clausola anti- pantouflage negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico etc.?	
Se sì, specificare per quanti atti sul totale di atti prodotti	
Se no, specificare le motivazioni	
Indicare se sono pervenute segnalazioni sulla violazione del divieto di pantouflage	
Se si, indicare quante e quali	
Sono stati effettuati controlli (anche su base campionaria di almeno il 10%, percentuale che può essere aumentata al 20% per settori sensibili, ad eccezione delle segnalazioni da verificare al 100%) sulla corretta applicazione delle clausole anti-pantouflage?	
Se si, specificare quanti atti controllati sul totale degli atti prodotti e delle segnalazioni	
Se no, specificare le motivazioni	

Domande ulteriori solo per la Direzione Personale, enti locali e sicurezza

E' stata inserita la clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale?	
Se no, indicare le motivazioni	
Sono state sottoscritte da parte del dipendente le dichiarazioni con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage all'atto della cessazione dal servizio?	
In caso negativo, è stata trasmessa una comunicazione al dipendente in merito al divieto di pantouflage?	
Se no, indicare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Patti d'integrità****(Art. 1, co. 17, della l. 190/2012)**

Quanti sono stati gli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento?	
Sono stati stipulati patti di integrità in occasione degli affidamenti perfezionati?	
Se no, specificare le motivazioni	
Se sì, quanti sul totale degli affidamenti? (indicare n. patti stipulati/n. affidamenti)	
Ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità inseriti nei contratti stipulati?	
E' stata inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia per la quale il mancato rispetto del patto di integrità relativamente agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori dà luogo all'esclusione dalla gara, alla risoluzione del contratto e all'esclusione dall'albo Fornitori per un periodo di 5 anni?	
Se sì, quante clausole sul totale dei patti stipulati? (indicare n. clausole inserite/n. patti stipulati)	
Se no, specificare le motivazioni	
Sono stati svolti controlli sull'attuazione della misura?	
Se sì, indicare il numero delle verifiche effettuate e gli esiti delle stesse	
Se no, specificare le motivazioni	
Sono pervenute segnalazioni sulla violazione della misura in oggetto?	
Se sì, indicare quante e quali	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Rotazione del personale****(legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b)**

Quante unità di personale sono impiegate sul processo in esame? Specificare le categorie e se c'è anche personale Laziocrea/consulenti	
Da quanto tempo il personale indicato è impiegato su questo processo?	
È stata disposta, nel corso del semestre, la rotazione ordinaria del personale all'interno dell'Area?	
Se no, specificare le motivazioni	
Se si, su quali processi?	
Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente da quanto tempo ricopriva la posizione da cui è stato spostato?	
In quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria?	
Che livello di esposizione al rischio hanno i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria?	
Qualora non sia stato possibile attuare la rotazione ordinaria, sono state adottate misure alternative?	
Se si, quali?	
Se no, specificare le motivazioni	
Sono pervenute segnalazioni sulla violazione della misura in oggetto?	
Se si, indicare quante e quali	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura**Trasparenza****(Decreto Legislativo n. 33/2013)**

È stata garantita la pubblicazione degli atti e delle informazioni di competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale?	
In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni	
Le pubblicazioni effettuate sono avvenute nei termini previsti dalla legge?	
In caso di risposta negativa, specificare le motivazioni	
Quali sono i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria con riferimento al processo monitorato?	
Quanti documenti sono stati prodotti e quanti sono stati pubblicati nel periodo di riferimento?	
Fornire l'elenco dei documenti prodotti e delle pubblicazioni effettuate nel periodo di riferimento, specificando la data di richiesta della pubblicazione (inserire file nel presente documento o trasmetterlo in allegato)	
È stata individuata una modalità organizzativa a garanzia del rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti di competenza? (es. individuazione di un referente per la pubblicazione, o definizione di precisi atti da pubblicare per ciascun responsabile di procedimento, o redazione di report periodici)	
In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, fornire atti, note, o informazioni di dettaglio sulla modalità organizzativa definita a garanzia del rispetto degli obblighi di pubblicazione	
Sono pervenute segnalazioni inerenti alla violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013?	
Se sì, indicare quante e l'oggetto della segnalazione	
Sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"?	
Se sì, riportare il numero complessivo di richieste pervenute e l'esito delle relative istruttorie	
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**II SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “ _____ ”

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

NUMERO DEI PROCEDIMENTI RICONDUCEBILI AL PROCESSO IN ESAME SVOLTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (iniziati e conclusi)	
MISURA GENERALE	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

MISURA SPECIFICA	
STATO DI ATTUAZIONE (attuata/non attuata/parzialmente attuata/attuata oltre i tempi previsti)	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	
MOTIVAZIONI SULLA EVENTUALE MANCATA O PARZIALE O RITARDATA ATTUAZIONE	
EVENTUALI CHIARIMENTI	

Questionario sull'attuazione della misura
Tutela del dipendente che segnala illeciti
(D.Lgs. n. 24/2013)

È stata data informazione ai propri collaboratori sulla garanzia di tutela dell'anonimato in caso di segnalazione di illecito e sulla procedura di segnalazione disposta dall'Ente?	
Se sì, attraverso quale strumento? (es. nota, mail, riunione con i collaboratori)	
Se no, specificare le motivazioni	

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHIESTI DAL RPCT	
---	--

Copia

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO**III SEZIONE**

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “_____”

MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' DELLE MISURE

MISURA GENERALE	
RISULTATO ATTESO/OBIETTIVO CHE SI VUOLE PERSEGUIRE: con la messa in opera della misura quale obiettivo mi propongo di raggiungere rispetto agli eventi rischiosi e ai fattori abilitanti?	
CRITICITA' RILEVATE	

MISURA SPECIFICA	
RISULTATO ATTESO/OBIETTIVO CHE SI VUOLE PERSEGUIRE: con la messa in opera della misura quale obiettivo mi propongo di raggiungere rispetto agli eventi rischiosi e ai fattori abilitanti?	
CRITICITA' RILEVATE	

Questionario sull' idoneità della misura/delle misure individuata/e

<p>Qual è il grado di efficacia della misura generale rispetto al processo in esame?</p> <ul style="list-style-type: none"> • la misura risulta efficace • la misura risulta parzialmente efficace • la misura non risulta efficace 	
<p>Il processo è presidiato da controlli specifici previsti dalla legge o dalla procedura, indipendentemente dalla misura individuata?</p>	
<p>A seguito di eventuali controlli sul processo sono state individuate irregolarità?</p> <p>a) sì, gravi b) sì, lievi c) no, nessuna</p>	
<p>La misura, come attuata, è stata in grado di neutralizzare uno o più dei fattori abilitanti o di diminuire il livello del rischio?</p>	
<p>Se la risposta alla precedente domanda è SI, specificare in che modo e sulla base di quali elementi è possibile affermarlo</p>	
<p>Se la misura generale individuata, più gli eventuali controlli specifici previsti dalla legge o dalla procedura, non sono stati in grado di neutralizzare uno o più dei fattori abilitanti o di diminuire il livello del rischio, indicare se si ritiene più opportuno modificare la misura generale con una misura diversa oppure integrare la misura con una misura specifica</p>	
<p>Se la misura specifica individuata, più gli eventuali controlli specifici previsti dalla legge o dalla procedura, non sono stati in grado di neutralizzare uno o più dei fattori abilitanti o di diminuire il livello del rischio, indicare se si ritiene più opportuno modificare la misura specifica con una misura diversa oppure integrare la misura con un'ulteriore misura specifica</p>	

SCHEDA-TIPO DI MONITORAGGIO

IV SEZIONE

Periodo di riferimento: _____

PROCESSO “_____”

INIZIATIVE DA ADOTTARE

INIZIATIVE DA AVVIARE (CONCORDATE)*

*Come indicato nel Piano di monitoraggio della Regione Lazio:

- “nel caso in cui il RPCT rilevi criticità o anomalie deve intervenire per sostituire o riprogrammare la misura con la collaborazione del soggetto responsabile, al fine di ottenere la rimozione delle criticità o anomalie”;

- “qualora le risultanze del monitoraggio decreteranno l’inefficacia delle misure attuate, si dovrà intervenire attraverso la definizione di nuove e più idonee misure di trattamento”.

“La messa in atto di eventuali correttivi competerà al responsabile della misura sulla base delle azioni concordate con il RPCT”.