

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricultura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023**

**Modello per la redazione della relazione consuntiva annuale al RPCT**

**SI = la misura è stata applicata.** Si prega di indicare, nelle note esplicative, il grado di applicazione (es. sistematico o parziale) e di illustrarne sinteticamente i motivi.

**NO = la misura non è stata applicata.** Si prega di descrivere sinteticamente, nelle note esplicative, i motivi che ne hanno ostacolato o impedito l'applicazione.

**NA = Non Applicabile,** ad esempio, perché:

- a) la tipologia di processo cui la misura si riferisce non è di competenza della UOD;
- b) il processo non è stato attivato nell'anno in corso;
- c) la misura non è applicabile al tipo di processo gestito.

Anno 2022 - Servizio _____					
Processo critico	Misura di prevenzione	Adozione			Note esplicative sull'attività svolta (Specificare, in modo particolare, i motivi della eventuale mancata o carente applicazione di una determinata misura, oppure i problemi riscontrati in relazione alla sua applicazione)
		SI	NO	NA	
Adempimento generale	1 Sono stati inviati in pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia, gli atti e gli elementi relativi ai processi critici attuati dalla UOD?				
	2 Sono state separate le attività di servizio all'utenza da quelle di controllo?				
Concorsi, selezioni e progressioni professionali	1 E' stato inserito, nel contratto di lavoro dei dipendenti il divieto di assumere incarichi dopo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/ 2001?				
Pubblicazioni obbligatorie	1 Sono stati trasmessi tempestivamente alla DG o all'URP i documenti, i dati e le informazioni da pubblicare in un formato rispondente agli standard per la pubblicazione sui siti web?				

**SI = la misura è stata applicata.** Si prega di indicare, nelle note esplicative, il grado di applicazione (es. sistematico o parziale) e di illustrarne sinteticamente i motivi.

**NO = la misura non è stata applicata.** Si prega di descrivere sinteticamente, nelle note esplicative, i motivi che ne hanno ostacolato o impedito l'applicazione.

**NA = Non Applicabile,** ad esempio, perché:

- a) la tipologia di processo cui la misura si riferisce non è di competenza della UOD;
- b) il processo non è stato attivato nell'anno in corso;
- c) la misura non è applicabile al tipo di processo gestito.

Anno 2022 - Servizio _____					
Processo critico	Misura di prevenzione	Adozione			Note esplicative sull'attività svolta <i>(Specificare, in modo particolare, i motivi della eventuale mancata o carente applicazione di una determinata misura, oppure i problemi riscontrati in relazione alla sua applicazione)</i>
		SI	NO	NA	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	1 E' stato rispettato l'obbligo della rotazione degli inviti in caso di affidamenti diretti con selezione degli operatori partecipanti?				
	2 E' stato esteso ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici, in quanto compatibile, il Codice di comportamento del personale del Sistema Regione?				
	3 E' stato previsto il divieto ai fornitori di attribuire incarichi a dipendenti dell'Agenzia recentemente cessati dal servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165?				
	4 Si è fatto ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di importo superiore a € 5000?				
	5 Sono stati applicati i Patti di Integrità alle procedure di gara?				

**SI = la misura è stata applicata.** Si prega di indicare, nelle note esplicative, il grado di applicazione (es. sistematico o parziale) e di illustrarne sinteticamente i motivi.

**NO = la misura non è stata applicata.** Si prega di descrivere sinteticamente, nelle note esplicative, i motivi che ne hanno ostacolato o impedito l'applicazione.

**NA = Non Applicabile,** ad esempio, perché:

- a) la tipologia di processo cui la misura si riferisce non è di competenza della UOD;
- b) il processo non è stato attivato nell'anno in corso;
- c) la misura non è applicabile al tipo di processo gestito.

Anno 2022 - Servizio _____					
Processo critico	Misura di prevenzione	Adozione			Note esplicative sull'attività svolta <i>(Specificare, in modo particolare, i motivi della eventuale mancata o carente applicazione di una determinata misura, oppure i problemi riscontrati in relazione alla sua applicazione)</i>
		SI	NO	NA	
Accertamento dei requisiti aziendali	1 Le verifiche amministrative e i controlli in loco sono stati affidati secondo criteri di rotazione?				
	2 L'estrazione del campione delle imprese da sottoporre a controllo, è stato effettuato da una base di dati comprendente la totalità delle aziende suscettibili di verifica?				

**Anno 2022 - Servizio \_\_\_\_\_**

- Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento

- Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza conclusi con un diniego

- Elenco dei contratti rinnovati o prorogati e i motivi della proroga

- Elenco dei contratti sopra soglia, affidati con procedura negoziata e i motivi della scelta

- Elenco dei contratti ai quali sono state applicate penali o disposta la risoluzione anticipata.