

**Verifica semestrale sull'attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e trasparenza – PIAO 2023-2025,
Situazione al 30.06.2023/31.12.2023**

[] NOME COGNOME: _____

[] Funzionario P.O. o DIRIGENTE _____

Servizi _____

Area _____

01. ATTUAZIONE DELLE MISURE

01. È stato rispettato l'iter di adozione dei provvedimenti?
02. È stata attuata la tracciabilità organizzativo-funzionale e la informatizzazione dei proces
03. Il suo incarico è da considerare fungibile o infungibile?
04. È stata attuata la rotazione degli incarichi non infungibili?
05. Sono state istituite le figure vicarie?
06. Le risultano organizzati e/o programmati incontri di formazione del personale in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e rapporti con il RCPT?
07. Il Piano Anticorruzione e Trasparenza e il PIAO sono stati oggetto di adeguata comunicazione e presentazione?
08. Le risultano disciplinate le misure di Whistleblowing?
09. Nel suo ufficio è stato utilizzato il whistleblowing?
10. Al suo ufficio sono pervenute richieste di accesso civico e/o non civico?
11. Nel suo ufficio si sono verificate violazioni del PTCPT, del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ?
12. Nel suo ufficio si sono presentati casi di conflitto di interessi con obbligo di astensione?
13. Nell'ambito dei procedimenti cui ha preso parte sono state richieste e fornite le dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse?
14. Si sono tenuti, senz/con la sua partecipazione, Incontri con portatori di interessi (associazioni di categoria – imprese – consumatori – sindacati)?
15. Cosa sa del registro degli accessi e di quello dei rischi? Le risultano istituiti?

-
16. Le procedure di gara o di selezione pubblica le risultano adeguatamente informatizzate o in corso di informatizzazione?
17. La misura della informatizzazione delle procedure di gara o di selezione pubblica le sembra una misura utile e in cosa?
18. Si sono tenuti incontri di monitoraggio cui ha/non ha partecipato sull'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza con RPCT e OIV ?
19. Suggerimenti in merito alle misure anticorruzione e trasparenza

02. ATTUAZIONE DELLE MISURE SEZIONE TRASPARENZA DEL PIAO

Rispetto al PTCPT 2023-2024 e al PIAO 2023-2025, sono state attuate le seguenti misure:

01. Pubblicazione dati e documenti su Amministrazione trasparente

- Le pubblicazioni sono state effettuate, sempre, entro 60 giorni;
- Le pubblicazioni sono state effettuate, a volte, entro 60 giorni;
- Le pubblicazioni non sono state effettuate;
- La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

02. Trasparenza dei contratti pubblici

- Le pubblicazioni sono state effettuate, sempre, tempestivamente;
- Le pubblicazioni sono state effettuate, a volte, tempestivamente;
- Le pubblicazioni non sono state effettuate;
- La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

03. Gestione Albo pretorio: la misura è stata attuata

- Integralmente;
- Parzialmente;
- Per nulla;
- La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

04. Concorsi pubblici: la misura sulla trasparenza è stata attuata

- Integralmente;
- Parzialmente;
- Per nulla;
- La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

05. Atti per gestione rapporto di lavoro personale dipendente : la misura è stata attuata:

- Integralmente;
- Parzialmente;

-
- Per nulla;
 - La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre
-

06. Trattamento accessorio personale dipendente : la misura è stata attuata (9.9):

- Integralmente (segretario, P.O. e personale dei livelli)
 - Parzialmente;
 - Per nulla;
 - La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre
-

03. VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE semestre – anno 20...
--

Max 2000 caratteri

Stato di attuazione della sottosezione del PIAO - PTCPT Valutazione complessiva e sintetica del livello di attuazione e suggerimenti	
Aspetti critici dell'attuazione del PIAO-PTCPT Valutazione complessiva e sintetica del livello di attuazione e suggerimenti	
Valutazione sulle risposte della struttura organizzativa Valutazione complessiva sul coinvolgimento dei dipendenti del settore e impatto delle misure rispetto allo svolgimento dell'attività ordinaria. Indicazione delle difficoltà incontrate.	

(luogo)

(data)

Firma