

**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 processi?
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
-

---

|  |
|--|
| <b>03. VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE<br/>.... semestre – anno 20...</b> |
|--|

Max 2000 caratteri

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

---

(luogo)

---

(data)

---

*Firma*