

Comune di Cortona

Provincia di Arezzo

*Allegato "2.3.D" al PIAO 2023/2025
Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza*

Verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza – PIAO 2023/2025, Situazione al 30 giugno/31 dicembre 20..

Dirigente: _____

Servizi presenti nel settore: _____

01. ATTUAZIONE DELLE MISURE

Rispetto al PIAO 2023/2025 – sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* – Capitolo 5, sono state attuate le seguenti misure:

A) Conflitto d'interessi e obbligo di astensione (5.2): la misura è stata attuata

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.

B) Rotazione ordinaria degli incarichi o misure alternative (5.3.1):

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

C) Rotazione straordinaria (5.3.2):

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Non si è presentata la fattispecie;

D) Pantouflage (5.6):

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

E) Whistleblower (5.8):

- ⑤ Misura applicata;
- ⑤ Materia non di competenza del sottoscritto.

F) Formazione (6.1):

- ⑤ L'attività è stata prevista e realizzata;
- ⑤ Prevista e non realizzata;
- ⑤ Non prevista;
- ⑤ Materia non di competenza del sottoscritto.

Comune di Cortona

Provincia di Arezzo

G) Trasparenza (9): per dati e documenti di competenza del settore, le pubblicazioni sono state effettuate:

- ⑤ In modo completo e tempestivo;
 - ⑤ Parziale e tempestivo;
 - ⑤ Non sono state realizzate;
 - ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.
-

H) Accesso agli atti: accesso semplice; accesso generalizzato e legge 241/1990 (9.2)

- ⑤ Tutte le richieste pervenute sono state esaminate, completate e registrate entro i termini;
 - ⑤ Le richieste pervenute sono state esaminate e trattate parzialmente;
 - ⑤ Le richieste non sono state trattate.
-

I) Inconferibilità e incompatibilità (5.5):

- ⑤ È stata resa e pubblicata la dichiarazione, *ex art. 20, d.lgs. 39/2013*;
 - ⑤ Non è stata resa e pubblicata la dichiarazione, *ex art. 20, d.lgs. 39/2013*;
 - ⑤ Si è proceduto alle verifiche sulla dichiarazione (*solo per servizio personale*).
-

L) Codice di comportamento generale e di ente (7):

- ⑤ È stata attivata la vigilanza sul rispetto delle norme del codice (art. 15);
 - ⑤ È stata attivata parzialmente la vigilanza sul rispetto delle norme del codice (art. 15);
 - ⑤ Non è stata attivata la vigilanza sul rispetto delle norme del codice (art. 15);
 - ⑤ Sono state compilate e consegnate le dichiarazioni degli artt. 5, 6 e 13;
 - ⑤ Non sono state compilate e consegnate le dichiarazioni degli artt. 5, 6 e 13;
 - ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.
-

M) Autorizzazioni a svolgere incarichi extra-ufficio ai propri dipendenti (5.4):

- ⑤ Sono state esaminate e valutate le richieste pervenute sulla base delle norme regolamentari;
 - ⑤ Non sono state esaminate e valutate le richieste pervenute;
 - ⑤ Non sono pervenute richieste da parte dei dipendenti.
-

N) Verifiche sulla nomina commissione di concorso e di gara (5.7):

- ⑤ Sono state compiute le verifiche sulle dichiarazioni dei componenti e del segretario;
 - ⑤ Non sono state effettuate le verifiche;
 - ⑤ Non sono state nominate commissioni.
-

O) Provvedimenti di erogazione dei contributi economici (5.12):

- ⑤ Si è proceduto alla tempestiva pubblicazione dei contributi, sopra 1.000 euro;
 - ⑤ Non si è proceduto alla pubblicazione;
 - ⑤ Si è proceduto alla pubblicazione parziale dei contributi;
 - ⑤ Non sono stati erogati contributi.
-

P) Verifiche sul rispetto delle priorità nella trattazione e nell'istruttoria degli atti (5.2):

- ⑤ Sono state compiute le verifiche previste;
 - ⑤ Sono state compiute parzialmente le verifiche previste;
 - ⑤ Non sono state compiute le verifiche;
 - ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.
-

Comune di Cortona

Provincia di Arezzo

02. ATTUAZIONE DELLE MISURE SEZIONE TRASPARENZA DEL PIAO

Rispetto al Capitolo 9, della sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza", del PIAO 2023/2025, sono state attuate le seguenti misure:

01. Pubblicazione dati e documenti su Amministrazione trasparente (9.2)

- ⑤ Le pubblicazioni sono state effettuate, sempre, entro 60 giorni;
- ⑤ Le pubblicazioni sono state effettuate, a volte, entro 60 giorni;
- ⑤ Le pubblicazioni non sono state effettuate;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

02. Trasparenza dei contratti pubblici (9.6)

- ⑤ Le pubblicazioni sono state effettuate, sempre, tempestivamente;
- ⑤ Le pubblicazioni sono state effettuate, a volte, tempestivamente;
- ⑤ Le pubblicazioni non sono state effettuate;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

03. Gestione Albo pretorio: la misura è stata attuata (9.7.1):

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

04. Concorsi pubblici: la misura sulla trasparenza è stata attuata (9.7.3):

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

05. Atti per gestione rapporto di lavoro personale dipendente : la misura è stata attuata (9.8):

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

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

- ⑤ Integralmente;
- ⑤ Parzialmente;
- ⑤ Per nulla;
- ⑤ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

(luogo)

(data)

Firma dirigente, P.O. o E.Q.