

Comune di Villa Bartolomea

Provincia di Verona

Allegato E - 2.3.C della sottosezione 2.3. – Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2024/2026 SCHEMA MONITORAGGIO

Verifica semestrale sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza – PIAO 2024/2026, Situazione al 30 GIUGNO /31 DICEMBRE 2024

[] Funzionario E.Q. _____

Servizi presenti nel settore: _____

01. ATTUAZIONE DELLE MISURE

Rispetto al PIAO 2024/2026 – sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, sono state attuate le seguenti misure:

1. **Conflitto d'interessi e obbligo di astensione (cap. 5.2):** la misura è stata attuata

- Integralmente;
- Parzialmente;
- Per nulla;

2. **Rotazione ordinaria degli incarichi o misure alternative (cap. 5.3.1):**

- Non applicabile per l'Ente

Non risulta possibile, nel triennio di validità della sottosezione, procedere alla rotazione del personale apicale operante in aree a più elevato rischio di corruzione. In relazione alle ridotte dimensioni dell'ente ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è consentito prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare grave pregiudizio all'efficienza, in quanto, ogni incarico di elevata qualificazione svolge specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato

3. **Rotazione straordinaria (cap. 5.3.2):**

- Si è presentata la fattispecie (indicare i provvedimenti adottati):

- Non si è presentata la fattispecie;

4. **Pantouflage (cap. 5.6):**

- Integralmente;
- Parzialmente;
- Per nulla;

Comune di Villa Bartolomea

Provincia di Verona

- Non si è presentata la fattispecie;
-

5. Whistleblower (cap. 5.8):

- Integralmente;
 - Parzialmente;
 - Per nulla;
 - Materia non di competenza del sottoscritto
-

6. Formazione (cap. 6.1):

- L'attività è stata prevista e realizzata;
 - Prevista e non realizzata;
 - Non prevista;
-

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

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

8. Inconferibilità e incompatibilità (cap. 5.5):

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

9. Codice di comportamento generale e di ente (cap. 7):

- È stata attivata la vigilanza sul rispetto delle norme del codice (art.15);
 - È stata attivata parzialmente la vigilanza sul rispetto delle norme del codice (art.15);
 - Non è stata attivata la vigilanza sul rispetto delle norme del codice(art.15);
 - Sono state compilate e consegnate le dichiarazioni degli artt.5, 6 e 13;
 - Materia non di competenza del sottoscritto
-

10. Autorizzazioni a svolgere incarichi extra-ufficio ai propri dipendenti (cap. 5.4):

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

11. Verifiche sulla nomina commissione di concorso e di gara (cap. 5.11):

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

Comune di Villa Bartolomea

Provincia di Verona

- Non sono state nominate commissioni.
-

12. Provvedimenti di erogazione dei contributi economici (cap. 5.10):

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

13. Verifiche sul rispetto delle priorità nella trattazione e nell'istruttoria degli atti (cap. 5.2.1):

- Sono state compiute le verifiche previste;
 - Sono state compiute parzialmente le verifiche previste;
 - Non sono state compiute le verifiche;
-

Comune di Villa Bartolomea

Provincia di Verona

02. ATTUAZIONE DELLE MISURE SEZIONE TRASPARENZA DEL PIAO

Rispetto al Capitolo 9, della sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza", del PIAO 2024/2026, sono state attuate le seguenti misure:

01. Pubblicazione dati e documenti su Amministrazione trasparente (cap. 9)

- 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;
-

02. Trasparenza dei contratti pubblici (cap. 9.6)

- Le pubblicazioni sono state effettuate, sempre, tempestivamente;
 - Le pubblicazioni sono state effettuate, a volte, tempestivamente;
 - Le pubblicazioni non sono state effettuate;
-

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

- Integralmente;
 - Parzialmente;
 - Per nulla;
 - Materia non di competenza del sottoscritto
-

04. Concorsi pubblici: la misura sulla trasparenza è stata attuata (cap. 9.7.2):

- Integralmente;
 - Parzialmente;
 - Per nulla;
 - Materia non di competenza del sottoscritto
-

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

- Integralmente;
 - Parzialmente;
 - Per nulla;
-

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

- Integralmente
 - Parzialmente;
 - Materia non di competenza del sottoscritto
-

Comune di Villa Bartolomea

Provincia di Verona

03. VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE Situazione al 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE

Max 2000 caratteri

Stato di attuazione della sottosezione del PIAO - <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> - Valutazione complessiva e sintetica del livello effettivo di attuazione del PIAO, <i>relativamente al primo/secondo semestre</i> , indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	
Aspetti critici dell'attuazione del PIAO- Qualora le misure della sottosezione siano state attuate parzialmente, <i>relativamente al primo/secondo semestre</i> , indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste nella sottosezione	
Valutazione sulle risposte della struttura organizzativa – Valutazione complessiva sul coinvolgimento dei dipendenti del settore e impatto delle misure rispetto allo svolgimento dell'attività ordinaria. Elenco Delle principali difficoltà incontrate.	

_____ / _____
(luogo)

(data)

Firma P.O. o E.Q.