

| <b>Domanda</b>   | <b>Risposta</b>                         |
|--|---|
| <b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>   | <b>80008990733</b>                      |
| <b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>  | <b>Comune di Maruggio</b>               |
| <b>Nome RPCT</b>   | <b>COSIMO</b>                           |
| <b>Cognome RPCT</b>  | <b>GRECO</b>                            |
| <b>Qualifica RPCT</b>  | <b>VICESEGRETARIO COMUNALE</b>          |
| <b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>   | <b>RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO</b> |
| <b>Data inizio incarico di RPCT</b>  | <b>2/11/2022</b>                        |
| <b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)</b>   | <b>NO</b>                               |
| <b>Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)</b> | <b>-</b>                                |
| <b>Motivazione dell'assenza del RPCT</b>   |   |
| <b>Data inizio assenza della figura di RPCT</b>  |   |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|---|---|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>                             | <p>Nella procedura di adozione è stato pubblicato l'avviso agli stakeholders ma non sono pervenute osservazioni esterne o interne. Si è proceduto all'adozione aggiornando la procedura sulla rilevazione dei conflitti d'interesse, oltre alle misurazioni ordinarie ed al patto di integrità. Il ruolo svolto è costante di confronto nel quotidiano con i responsabili dei servizi e con gli uffici, sulla normativa e la corretta applicazione.</p>   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                               | <p>Il piano approvato è molto approfondito anche grazie all'utilizzo di un software che ha consentito di mappare tutti i processi. I singoli responsabili hanno un ruolo attivo nella sua attuazione imprescindibile. In merito gli adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente il risultato è sufficiente. Per quanto riguarda rilievi rispetto la prevenzione della corruzione gli uffici non hanno segnalato criticità.</p>   |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate | <p>Gli aspetti critici dell'attuazione del PTPCT sono riferibili: 1) la prevenzione della corruzione non è percepito come fenomeno culturale e trasversale che riguarda dipendenti amministratori e cittadini; 2) il numero di unità di personale in servizio, che risulta assorbito dai continui e nuovi adempimenti che la normativa richiede; 3) l' informatizzazione delle procedure anche se ad un buon livello non è ancora completa 4) scarsità di tempo da dedicare alla formazione approfondita a causa del personale ridotto come unità e il concitato assolvimento degli adempimenti .</p> |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione   | <p>Il ruolo di impulso è esercitato costantemente nel lavoro quotidiano con gli uffici attraverso il riferimento costante alla normativa di riferimento. Il confronto con i rup sui controlli (AVCPass)per gli affidamenti, la sottoscrizione del patto d'integrità, il confronto sul corretto iter da applicare per i diversi procedimenti.</p>  |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231   | <p>Risulta difficoltoso garantire coerenza tra il sistema di prevenzione della corruzione e l'effettiva attuazione dello stesso a seguito della carenza di personale, aggravata dai pensionamenti degli ultimi anni.<br/>Come richiamato in precedenza il personale è concentrato sull'attività quotidiana e percepisce come mero adempimento quello che è un valore culturale e trasversale ad ogni procedura.</p>   |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta</b><br><i>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)</i> | <b>Ulteriori Informazioni</b><br><i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|-----------|--|---|--|
| 2         | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>  |   |  |
| 2.A       | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)</b>  |   |  |
| 2.A.4     | <b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>  |   |  |
| 2.B       | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:</b> |   |  |
| 2.B.0     | Aree a rischio considerate prioritarie   | No  |  |
| 2.B.00    | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  | No  |  |
| 2.B.1     | Acquisizione e gestione del personale  | No  |  |
| 2.B.2     | Contratti pubblici   | No  |  |
| 2.B.3     | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | No  |  |
| 2.B.4     | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | No  |  |
| 2.B.5     | Affari legali e contenzioso  | No  |  |
| 2.B.6     | Incarichi e Nomine   | No  |  |

|          |   |                                      |                               |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2.B.7    | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | No                                   |                               |
| 2.B.8    | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  | No                                   |                               |
| 2.B.9    | Non si sono verificati eventi corruttivi  | Si                                   |                               |
| 2.C      | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto</b> |                                      |                               |
| 2.E      | <b>Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) -</b>   | Si, tutti                            |                               |
| 2.F      | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)</b>        | Si                                   |                               |
| 2.F.0    | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali   | Si                                   |                               |
| 2.F.00   | Processi collegati a obiettivi di performance   | Si                                   |                               |
| 2.F.000  | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi  | Si                                   |                               |
| 2.F.0000 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente   | Si                                   |                               |
| 2.F.1    | Contratti pubblici  | Si                                   |                               |
| 2.F.2    | Incarichi e nomine  | Si                                   |                               |
| 2.F.3    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | Si                                   |                               |
| 2.F.4    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | Si                                   |                               |
| 2.F.5    | Acquisizione e gestione del personale   | Si                                   |                               |
| 2.G      | <b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)</b>                  |                                      |                               |
| 2.H      | <b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO</b>                      | Si (indicare con quali Responsabili) | Responsabili delle altre Aree |
| 3        | <b>MISURE SPECIFICHE</b>  |                                      |                               |
| 3.A      | <b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>   | Si,                                  |                               |

|       |   |   |             |
|-------|---|---|-------------|
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate<br><i>(domanda facoltativa)</i>   |   |             |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |             |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"   | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   |             |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite   | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   |             |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)  | No  |             |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)   | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)                                     |             |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi   | No  |             |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i>  |   |             |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati  | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti) | Mensilmente |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | Si  |             |
| 4.H   | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento   | Gli obblighi di trasparenza vengono adempiuti in maniera adeguata.  |             |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |   |             |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).  | Si  |             |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione   |   |             |
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:<br><i>(domanda facoltativa)</i>  |   |             |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi  |   |             |
| 5.E.1 | Etica ed integrità  |   |             |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento   |   |             |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231   |   |             |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio  |   |             |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:  |   |             |
| 5.C.1 | SNA   |   |             |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 5.C.2 | Università  |   |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |   |  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  | Si  | Enti online  |
| 5.C.5 | Formazione in house   |   |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   |   |  |
| 5.D   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti</b> | Oltre alla formazione online, il RPCT attuale ha posto in essere una serie di indicazioni operative e suggerimenti in materia di anticorruzione, supportando i responsabili di posizione organizzativa ed i dipendenti nella gestione di tutte le materie afferenti alle principali aree di rischio, ed in particolare al settore dei contratti pubblici. |  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |  |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |   | 25   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   |   | 6  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   |   | 19   |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b>  | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (domanda facoltativa)</b>  |   |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>  |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità</b>   | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |
| 7.B   | <b>Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l' inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013</b>   |   |  |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>  |   |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità</b>   | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |   |  |
| 9.A   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi</b>   | Si  | c'è specifico regolamento che indica iter autorizzatorio |
| 9.C   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati</b>   | No  |  |
| 10    | <b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |  |

|        |  |                          |   |
|--------|--|--------------------------|---|
| 10.A   | Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)  | Si                       |   |
| 10.C   | Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione   |                          |   |
| 10.D   | Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower   | No                       |   |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |                          |   |
| 11.A   | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)   | Si                       |   |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> ) | Si                       |   |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione   | No                       |   |
| 11.D   | Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013   | L'adeguamento è in corso |   |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |                          |   |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti  | No                       |   |
| 12.D   | Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):   |                          |   |
| 12.D.1 | Peculato – art. 314 c.p.   |                          | 0 |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p.  |                          | 0 |

|         |   |    |   |
|---------|---|----|---|
| 12.D.3  | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.   |    | 0 |
| 12.D.4  | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.  |    | 0 |
| 12.D.5  | Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.   |    | 0 |
| 12.D.6  | Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.  |    | 0 |
| 12.D.7  | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.  |    | 0 |
| 12.D.8  | Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.  |    | 0 |
| 12.D.9  | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.   |    | 0 |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.  |    | 0 |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.  |    | 0 |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)   |    | 0 |
| 12.E    | <b>Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b>  |    |   |
| 12.E.0  | Aree a rischio considerate prioritarie  |    | 0 |
| 12.E.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali   |    | 0 |
| 12.E.1  | Contratti pubblici  |    | 0 |
| 12.E.2  | Incarichi e nomine  |    | 0 |
| 12.E.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |    | 0 |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |    | 0 |
| 12.E.5  | Acquisizione e gestione del personale   |    | 0 |
| 12.F    | <b>Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>  | No |   |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>   |    |   |
| 13.A    | <b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell' art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>   | No |   |
| 13.B    | <b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)</b>   | No |   |
| 14      | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>  |    |   |
| 14.A    | <b>Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)</b> | No |   |
| 15      | <b>PANTOUFLAGE</b>  |    |   |
| 15.A    | <b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti</b>  | No |   |
| 15.B    | <b>Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.</b>   | No |   |



|     |
|-----|
| 2.A |
| Si  |
| No  |

|                    |
|--------------------|
| 2.B                |
| Si, indicare quali |
| No                 |

|     |
|-----|
| 2.C |
| Si  |
| No  |

|                  |
|------------------|
| 2.E              |
| Si, tutti        |
| Si, parzialmente |
| No               |

|   |
|---|
| 2.G                                     |
| Si (indicare con quali amministrazioni) |
| No                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2.H                                  |
| Si (indicare con quali Responsabili) |
| No                                   |

|  |
|--|
| 3.A  |
| Si,  |
| No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |
| No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023      |

|  |
|--|
| 4.A  |
| Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)            |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 4.B                                  |
| Si (indicare il numero delle visite) |

No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C

Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

No

4.D

Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

No

4.E

Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4.G

Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)

No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.G.1

Si

No, indicare le motivazioni

5.A

Si

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

6.B

Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)

6.C

Si

No

Il processo di riorganizzazione è in corso

7.A

Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

8.A

Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

9.A

Si

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata adozione)

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

9.C

Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

10.A

Si

No

In fase di attivazione

10.C

In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

Altro

10.D

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11.A

Si

No (indicare la motivazione)

11.C

Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

11.D

Si

No

L'adeguamento è in corso

12.B

Si (indicare il numero di procedimenti)

No

12.F

Si

No

13.A

Si (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

13.B

Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

No

15.A

Si ( indicare quanti e quali casi)

No

15.B

Si, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022

Si, con misure diverse

No