Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	00495090367
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI MONTEFIORINO
Nome RPCT	ESTHER MELANIA
Cognome RPCT	CARLETTA
Qualifica RPCT	SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	05/10/2020
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
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)	
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	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)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - 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	Il livello di attuazione della normativa è in linea generale conforme alle prescrizioni in materia. Si registra un buon livello di attuazione della Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO per l'annualità 2023.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - 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	Gli aspetti critici rilevabili nell'attuazione della sottosezione Rischi corrruttivi e trasparenza del PIAO sono quelli di seguito elencati: 1) spesso il personale e la politica, anche per un contesto ambientale sano, non percepiscono l'attuazione del Piano Anticorruzione come priorità rispetto alle esigenze urgenti sui molteplici adempimenti da affrontare; 2) il limitato numero di unità di personale in servizio risulta assorbito dai continui e nuovi adempimenti che la normativa impone; 3) parziale informatizzazione delle procedure e limitate risorse strumentali a disposizione; 4) mancanza di personale qualificato ed adeguatamente formato. Il Responsabile è individuato nel Segretario Comunale, che risente della mancanza di personale e risorse assegnate per le suddette attività, lavorando, tra l'altro, su più comuni. Maggiori criticità si riscontrano in amministraziione trasparente con riferimento ad un aggiornamento costante dei dati, lì dove manca un automatismo nella pubblicazione, ma necessita di un caricamento manuale.
1.C	Ruolo del RPCT - 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	L'impulso ed il coordinamento del RPCT nell'attuazione del PTPCT è significativo, consentendo di raggiungere un buon livello negli obiettivi del Piano. L'azione del RPCT è stata supportata da tutto il personale dipendente e dal personale dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico, in particolare per la parte relativa alla Trasparenza ed all'informatizzazione. Il Responsabile ha anche coordinato gli uffici negli adempimenti di predisposizone del PIAO.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - 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	Uno dei fattori principali di ostacolo all'azione di impulso e coordinamento è dato dalla mancanza di risorse e/o personale qualificato dedicato alla materia, come sopra specificato, in un contesto, peraltro, nel quale non vi sono e non vi sono state segnalazione di fatti corruttivi e nel quale il Segretario si muove in completa autonomia e solitudine.

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).

1 D 2	Domanda GESTIONE DEL RISCHIO Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) In una realtà comunale modesta, il monitoraggio coincide con l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'Autorità e con la verifica periodica degli obblighi di
2.1	anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)		legge.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
	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:		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
	Acquisizione e gestione del personale	No	Il Servizio personale è una funzione trasferita all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino
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	
	Affari legali e contenzioso	No	
	Incarichi e Nomine	No	
2.8.7	patrimonio	No	
	1 1	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	

Taking se sono stati mappati i processi (cfr. 1.7. MA 2002, Programmazione # Munitureggia PIAO * PETET, 9 3.1.2) 2. Sono stati mappati i processi indicare se 2. In advirdante nal PPA 2002 (cfr. PPA 2002) 2. For advirdante nal PPA 2002 (cfr. PPA 2002) 3. Sono stati mappati i processi indicare se 2. In advirdante nal PPA 2002 (cfr. PPA 2002) 3. Sono stati mappati i processi indicare se 2. In advirdante nal PPA 2002 (cfr. PPA 2002) 3. Sono stati mappati i processi indicare se 2. In advirdante nal PPA 2002 (cfr. PPA 2002) 3. Sono stati mappati i processi indicare se 3. Sono stati mappati indicare se indicare sono stati indicare se indi	2.C	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		
affectionno alla area prioritaria come approache (an approache and approache and approache (an approache and approache and approache and approache (an approache and approache and approache and approache (an approache and appro	2.E	PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e	Si, parzialmente	
2.7.00 Processi con esposizione a rischi corruttivi No Non al sono rilevati rischi corruttivi significativi par le constituti significativi par le constituti significativi proprie del contendo di standino di alterno del PIRO 2022 2025 2.7.00 Processi con esposizione a rischi corruttivi No Significativi 2.7.10 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.12 Interichi e nomine 2.7.13 Contendati publici 2.7.14 Contendati publici 2.7.15 Contendati publici 2.7.16 Contendati publici 2.7.17 Contendati publici 2.7.18 Contendati publici 2.7.19 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.12 Contendati publici 2.7.13 Contendati publici 2.7.14 Contendati publici 2.7.15 Contendati publici 2.7.16 Contendati publici 2.7.17 Contendati publici 2.7.18 Contendati publici 2.7.19 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.12 Contendati publici 2.7.13 Contendati publici 2.7.14 Contendati publici 2.7.15 Contendati publici 2.7.16 Contendati publici 2.7.17 Contendati publici 2.7.18 Contendati publici 2.7.19 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.12 Contendati publici 2.7.12 Contendati publici 2.7.13 Contendati publici 2.7.14 Contendati represente del PIRO Contendati publici 2.7.15 Contendati publici 2.7.16 Contendati publici 2.7.17 Contendati publici 2.7.17 Contendati publici 2.7.18 Contendati publici 2.7.19 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.10 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.11 Contendati publici 2.7.12 Contendati publici 2.7.12 Contendati publici 2.7.13 Contendati publici 2.7.14 Contendati publici 2.7.15	2.F	afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, §		
No al sono rilevati rischi corruttivi significativi per le caracteristiche propris del contesto interno o esteno dell'ente, di cui alie premesse della sezione anticorruzione del PIAO 2023 2025 2.F.1.0 procedure relativa ad area a rischi ospecifico del diagnolo ente si alle premesse della sezione anticorruzione del PIAO 2023 2025 2.F.2.1 contratti publici 2.F.2.1 procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico di retto ed immediato per il destinatari con one fifetto economico di retto ed immediato per il destinatario con one fifetto economico di retto ed immediato per il destinatario 2.F.3 Acquisitione e gestione del personale No il Servizio presonale è una funzione trasferita all'Unione dei Cumani del marcate corromico d' rui fo porte il commo di Mortefiorino 2.F.4 del destinatari con continuo del personale No il Servizio presonale è una funzione trasferita all'Unione dei Cumani del marcate corromico d' rui fo porte il commo di Mortefiorino 2.F.5 Acquisitione e gestione del personale No il Servizio presonale è una funzione trasferita all'Unione dei Cumani del mortefiorino 2.F.6 trasperenza del PIAO ol PTPGT e stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/senti (demanda faccitativa) 2.F.7 trasperenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili della latre eszioni del PIAO 3. MISURE SPECIFICHE 3. MISURE SPECIFICHE 3. A. Todace se sono state atuate misure specifiche citre a quelle generali Attivazione della procedura di liquidazione informatica della fatture.	2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.F.10 Procedure relative ad area a rischio specifico 0 del singolo ente 2.F.1 Contratti pubblici 2.F.1 Incarichi e nomine 2.F.1 Morarichi e nomine 2.F.1 Morarichi e nomine 3: 2.F.2 Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico directo ed immediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione on effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione o assenza dei PIAO o il PIECT è stato elaboratione o directo ed mimediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione o agestione del personale 3: Indicare se la sezione anticorruzione e traeparenza del PIAO o il PIECT è stato elaboratione coi na riccorruzione e traeparenza del PIAO o il PIECT è stato elaboratione coi na cordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO 3.A MISURE SPECIFICE 3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche olite a quelle generali (domanda facoltativa) 3.1. La contratti pubblici Si colare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.	2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	Si	
del singolo ente 2.F.1 Contratti pubblici 2.F.2 Invarient e nomine 2.F.3 Invarient e nomine 2.F.3 Invarient e nomine 2.F.4 Invarient e nomine 2.F.5 Invarient e nomine 2.F.6 Invarient e nomine 2.F.7 Invarient e nomine 2.F.7 Invarient e nomine 2.F.8 Invarient e nomine 2.F.9 Acquisizione e gestione del personale 2.F.9 Acquisizione e gestione del personale 3.F.9 Invarient e nomine 3.F.9 Invarient			No	caratteristiche proprie del contesto interno o esterno dell'Ente, di cui
2.F.2 Incarichi e nomine Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione e gestione del personale No ll Servizio personale è una funzione trasferita all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino 1.F.5 Acquisizione e gestione del personale No la dicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborati in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborati in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborati in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del gestioni del PTAO o il PTECT è stato elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del gestioni del PTAO o il PTECT è stato elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del gestioni del PTAO o il PTECT è stato della procedura di liquidazione informatica delle fatture. 3. Misure SPECIFICHE 3. A. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)			Sì	
2.F.2 Incarichi e nomine Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione e gestione del personale No ll Servizio personale è una funzione trasferita all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino 1.F.5 Acquisizione e gestione del personale No la dicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTECT è stato collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborati in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborati in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del el altre sezioni del PIAO o il PTECT è stato elaborati in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del gestioni del PTAO o il PTECT è stato elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del gestioni del PTAO o il PTECT è stato elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili del gestioni del PTAO o il PTECT è stato della procedura di liquidazione informatica delle fatture. 3. Misure SPECIFICHE 3. A. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)	2.F.1	Contratti pubblici	Sì	
2.F.3 dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.F.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione e gestione del personale No Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili della altre sezioni del PIAO 3 MISURE SPECIFICHE 3.A oltre a quelle generali Indicare se sono state attuate misure specifiche specifiche attuate (domanda facoltativa) Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.			Si	
2.F.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.F.5 Acquisizione e gestione del personale No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune dei Comuni del Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Montefiorino No Distretto Ceramico di cui fa parte il Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di	2.F.3	dei destinatari privi di effetto economico	Sì	
Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) 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 MISURE SPECIFICHE 3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali 3.B. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.	2.F.4	dei destinatari con effetto economico diretto ed	Sì	
trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa) 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 MISURE SPECIFICHE 3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali 3.B. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) No No I Responsabili dei Settori: Settore 1 (Finanziario), Settore 2 (Tecnico), Settore 3 (Servizi al Cittadino) Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.	2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	No	
trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO MISURE SPECIFICHE 3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali 3.B. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)	2.G	trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre	No	
3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali 3.B. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.	2.Н	trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i	Sì (indicare con quali Responsabili)	
oltre a quelle generali 1.B. Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.	3	MISURE SPECIFICHE		
specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)	3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche	Sì,	
4 TRASPARENZA	3.B.			Attivazione della procedura di liquidazione informatica delle fatture.
I TIMULATURA	4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Sì	Atti generali - provvedimenti organi politici e dirigenziali
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite	Sì	In ogni sottosezione è rilevabile il numero degli accessi per ogni anno, accessi totali nel 2023: 4966
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Il registro è stato istituito per tutti i Settori. Nello stesso vengono riportate tutte le richieste di accesso presentate ai servizi comunali.
	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)	No	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (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)	Il monitoraggio è effettuato in occasione delle verifiche in occasione della pubblicazione della griglia della trasparenza
	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)	No, indicare le motivazioni	Tutti gli atti sono pubblicati in automatico ed in forma integrale in amministrazione trasparente nella sezione Provvedimenti.
	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		Dal monitoraggio sopra riportato ed anche in base alle rilevazioni del Nucleo di valutazione risulta che sostanzialmente i dati e le informazioni sono presenti, aggiornati e di facile consultazione.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
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).	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		La formazione è stata erogata su materie relative alle procedure amministrative. Purtroppo la difficoltà dell'Ente sulle attività ordinarie, derivante dal numero ridotto di dipendenti in servizio, non ha permesso di programmare adeguatamente la formazione in tema di prevenzione della corruzione
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		

5.E.O	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			
5.C.2	Università		
	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
	Soggetto privato (specificare quali)		
	Formazione in house		
5.0.6	Altro (specificare quali)		
5.D	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		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	15	Riferiti al 31/12/2023
	Numero dirigenti o equiparati	2	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	13	
	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio		Nel PTPCT si dà atto dell'impossibilità di procedere alla rotazione, data l'esiguità delle risorse disponibili che risultano infungibili.
6.C	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) (<u>domanda facoltativa</u>)	No	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
/.A	=		n. 2 verifiche per n. 2 dipendenti titolari di posizione organizzativa; nessuna violazione accertata
	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	Si	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		

	T		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Verifica annuale; nessuna violazione accertata
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DI CHI SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
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)	Sì	attualmente in verifica
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	CODICE DI COMPORTAMENTO		
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) (domanda facoltativa)		

a d state addition il colice di congretamento indicate indicate con personale agginizazioni relativa in indicate se con personale agginizazioni relativa in indicate se il colice di congretamento dell'amministrazione al State di colice di congretamento dell'amministrazione and State di glissi in indicate se il colice di congretamento dell'amministrazione and State di glissi in indicate se nel corse del 2023 sono stati avvisati provinciani in indicate se nel corse del 2023 sono stati avvisati provinciani dell'amministrazione and State dell'amministrazion				
11. Dell'amministrazione a stata adequato 212 montania in coroni modificario intercoron ni 2023 al d.F.R. n. 1909/2003 12. PROCEDIMENTI DISCIPIINATI E PRALI T. 100 coroni del 2023 sono stati di contratti accetti di contratti di contratti accetti di contratti di contratti accetti di contratti di contratti di contratti accetti di contratti di contratti di contratti di contratti di contratti accetti di contratti di contratti di contratti accetti di contratti d	11.C	indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice	No	
12.0. Accordance is not some del 2023 sono stati 22.0 eviativi a carcico dei dipendenti 12.0. procedimenti disciplinari per eventi 22.0 procedimenti disciplinari per aventi cocruttivi, pandianere rilevanti (il numero di procedimenti per discondutti disciplinari per aventi cocruttivi, pandianere rilevanti (il numero di procedimenti per discondutti tipoliqui il di sumano procedimenti per discondutti il discondutti il di sumano procedimenti di condutti il di per discondutti di sumano procedimenti di condutti il di per di sumano procedimenti di condutti il di per di sumano procedimenti di condutti il di per di sumano procedimenti di scoplinarei per eventi conordutti, per altri di condutti il di procedimenti di procedimenti di condutti il di procedimenti di procedimenti di procedimenti per ciaconum dalla contratti il per dotti di procedimenti di condutti il di per eventi conordutti il per del ricondutti il di procedimenti di procedimenti di condutti il di per deventi conordutti, per altri il di procedimenti di condutti il di per deventi conordutti il per di discondutti il di per di per di sinchi di procedimenti di condutti il di per ciaconum dalla contratti il per di per di per di per di per ciaconum dalla contratti il per di per di per di per di per di per di per ciaconum dalla contratti di per di per di per	11.0	dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n.	L'adeguamento è in corso	
### Service of proceedinants disciplinary per swents overview a cario of at dipendents ### see not core del 2023 cone stati avviati procedunati per swent or considerati disciplinary per swent overview; and core quanti sone riconducibili # fatti penalente rilevant (il numero di procedunati penalente rilevant) #### 12.0.1 Peculate = art. 317 c.p.	12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
procedimenti disciplinari par eventi corruttivi, instante quanti sono ricondecibili i fatti paralimente rilevanti (il numero di procedimenti par ciascuma tipologia; lo stasso procedimenti par ciascuma tipologia; lo stasso procedimento pur ciascuma tipologia; lo stasso procedimento par ciascuma tipologia; lo stasso procedimento par ciascuma tipologia; lo stasso procedimento del considerate prioritaria del considerate pr		avviati procedimenti disciplinari per eventi	No	
12.0.2 Concussione - art. 317 c.p. 12.0.2 Concussione - art. 317 c.p. 12.0.3 Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 12.0.4 Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 12.0.5 Corruzione in atti giudiziari -art. 319 c.p. 12.0.5 Corruzione in atti giudiziari -art. 319 c.p. 12.0.6 art. 319 c.p. 12.0.6 art. 319 c.p. 12.0.7 Servizione di persona incaricata di pubblico 12.0.8 Stigazione alla corruzione -art. 372 c.p. 12.0.8 Stigazione alla corruzione -art. 372 c.p. 12.0.9 Traffico di influenze illecite -art. 346-biz 12.0.1 Curruzione di preconi ancaricata del pubblico 12.0.1 Curruzione di preconi incaricata di pubblico 12.0.2 Traffico di influenze illecite -art. 346-biz 12.0.1 Curruzione alla corruzione -art. 370 c.p. 12.0.1 Curruzione alla corruzione di scelta del concidenti della concidenti di scelta del concidenti di scelta del concidenti di scelta del concidenti di scelta del concidenti art. 353 c.p. 12.0.1 Curruzione di precodimenti di scelta del concidenti concidenti di scelta del concidenti di scelta del concidenti di scelta del concidenti art. 353 bis c.p. 12.1 Indicare a quali arce di rischio sono risconducibili i precodimenti disciplinari per eventi corruttivi, panalmente rilevanti e non (vinciora il nuenco di precodimenti disciplinari per eventi corruttivi, panalmente rilevanti e non (concidenti discondimenti discon	12.D	procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento		
12.0.3 Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 12.0.4 Corruzione per un atto contrario al doveri di 12.0.5 Corruzione per un atto contrario al doveri di 12.0.5 Corruzione in atti giudiriari -art. 119ter c.p. 12.0.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità -	12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.5.6 Corrusione per un atto contrario ai deweri di ufficio -art. 319 c.p. 12.5.5 Corcusione in atti giudiziari -art. 319ter c.p. 12.5.6 Triduzione indebita a dare o promettere utilità - art. 318quater c.p. 12.5.7 Servizione di persona incaricata di pubblico art. 318quater c.p. 12.5.8 Torruzione di persona incaricata di pubblico arti 318quater c.p. 12.5.9 Servizio -art. 720 c.p. 12.5.0 Triffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. 12.5.1 Turbata ilbertà degli incanti -art. 333 c.p. 12.5.1 Turbata ilbertà del procedimento di scelta del 1 contrarette -art. 353 bis c.p. 12.5.1 Altro (specificare quali) 12.5.1 Altro (specificare quali) 12.5.2 Area a rischio considerate prioritarie 12.5.3 Area a rischio considerate prioritarie 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Contrared contrare on the contrarior of the contrarior o	12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.5 Corruvione in atti gludiviari -art. ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	12.0.3	318 c n	0	
Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. 0	12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.1 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.D.5		0	
12.D.8 Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p. 12.D.9 Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. 12.D.1 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 12.D.1 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 12.D.1 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p. 12.D.1 2 Altro (specificare quali) 1 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): 12.E.0 Aree a rischio considerate prioritarie 12.F.0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Description de la corruttival per considerate prioritarie 0 Description de la corruttival per considerate		art. 319quater c.p.	0	
Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. 12.D.1 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 12.D.1 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p. 12.D.1 Altro (specificare quali) 12.D.1 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): 12.E.0 Aree a rischio considerate prioritarie 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 CONTRACTION OF CONTRA	12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.1 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 12.D.1 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p. 12.D.1 Altro (specificare quali) 12.D.1 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p. 12.D.1 Altro (specificare quali) 12.D.1 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): 12.E.0 Aree a rischio considerate prioritarie 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.1 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p. 12.D.1 Altro (specificare quali) 12.D.1 Altro (specificare quali) 12.E. Varianti i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): 12.E. Varee a rischio considerate prioritarie 12.E. O Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Cestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Cestione fondi PNRR e fondi strutturali	12.D.9		0	
1 contraente -art. 353 bis c.p. 12.D.1 Altro (specificare quali) 1 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): 12.E.0 Aree a rischio considerate prioritarie 12.E.0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali		Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
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): 12.E.0 Aree a rischio considerate prioritarie 12.E.0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0	12.D.1 1		0	
riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): 12.E.0 Aree a rischio considerate prioritarie 12.E.0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali 0	12.D.1 2	Altro (specificare quali)	0	
12.E.0 Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	12.E	riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna		
O Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	12.E.O	Aree a rischio considerate prioritarie	0)
12.E.1 Contratti pubblici		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	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	No	
13	ALTRE MISURE		
13.A	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.	No	
13.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)	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-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)	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.	Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022	

2.A
Sì
No
2.B
Si, indicare quali
No
2.C
Si
No
2.E
Si, tutti
Si, parzialmente
No
2.G
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No No
2.H
Sì (indicare con quali Responsabili)
No
3.A
Sì,
NO, anche se eta previsto dai fifci/sezione fixo/mog zoi con illerimento
nd, 'non-ela'βievisco dai rirci/sezione riao/mog zoi con illerimento ali anno
2023
4.A
or (indicate le principari socco-sezioni arimencace da riussi informacizzaci
dò, datiche se la misura era prevista dai Pirci/Sezione Piao/Mog 231 con
κύ, rimntsαιa honera β28 visca dai Firei/Sezione Firo/Mog zoi con illerimenco
all'anno 2023
4.B
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
No (Indicate be non e presente il contatore delle visite)
4.C
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che
hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)
No
11 ○

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

No

4.E

Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4.G

SI (INGICATE LA PETIOGICITA GET MONITORAGGI E SPECIFICATE SE ESSI NAMNO
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per

NO, aistrazione de prievisto man di serio de prievisto mano di serio de prievisto de prievisto de prievisto de prievisto de prievisto de priedisco de pried

4.G.1

Sì

No, indicare le motivazioni

5.A

Sì

NO, anche se la misura era prevista dai Firci/Sezione Fiao/MoG 231 con No, anche se la misura era prevista dai Firci/Sezione Fiao/MoG 231 con illerimento 2011/2000 2023

6.B

31 (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione do; diciensti a misura era prevista dai rirci/sezione riao/mog zur con miforiamnistra la librera βίθνιστα dai rirci/sezione riao/mog zur con rirerimento no, sono 3023e adottate misure diverse daira rotazione che producono erretti angloggi (afr. Allogato 2 PNA 2019)

6.C

Sì

Nο

Il processo di riorganizzazione è in corso

7.A

SI (INGICATE II NUMETO di VETITICHE E II NUMETO di EVENCUATI VIOTAZIONI

NO; Atche'se la misura ela pievisca dai fifci/sezione fiao/mog zsi con illerimento
No; Atche'se la misura ela pievisca dai fifci/sezione fiao/mog zsi con illerimento
2011'anno 2023

8.A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)
NO, anche se la misura era prevista dai firci/sezione fiao/Mog zorcon
Noforimmrsura honera 2023

9.A

Sì

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 riferi Sezione riao/Mog 231 con literimento all'anno 2023

Ω	^	7
9	ı	

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) No

10.A

Sì

Nο

In fase di attivazione

10.C

In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB) IN 101Ma Sciicca inselica in doppia busta (cii. § 3,1, d uelluela

Altro

10.D

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11.A

Sì

No (indicare la motivazione)

11.C

(INGLEARE II NUMETO GETTE SEGNATAZIONI PELVENGE E II NUMETO GI VIOTAZIONI

No

11.D

Sì

No

L'adeguamento è in corso

12.B

Sì (indicare il numero di procedimenti)

No

12.F

No

(indicale il numelo di violazioni pervende e il numelo di violazioni

No

13.B

or (indicate if numero di concracci inceressaci dali avvio di azioni di

No

Sì (indicare quanti e quali casi)	
No	

15.B

		Sì,	secondo	il	modello	operativo	di	cui	al	PNA	2022
--	--	-----	---------	----	---------	-----------	----	-----	----	-----	------

Sì, con misure diverse

No