

Sottosezione 2.3. – Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028

Allegato C)

**Verifica semestrale sull'attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e trasparenza – PIAO 2026/2028,
Situazione al 10 luglio /10 gennaio**

Funzionario E.Q. _____

Servizi presenti nel settore: _____

01. ATTUAZIONE DELLE MISURE

Rispetto al PIAO 2025/2027 – sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* –sono state attuate le seguenti misure:

A) Conflitto d'interessi e obbligo di astensione (5.7): la misura è stata attuata

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

B) Rotazione ordinaria degli incarichi del personale assegnato o misure alternative (5.8):

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

C) Rotazione straordinaria (5.8):

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

D) *Pantouflage* (5.11):

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

E) *Whistleblowing* (5.15):

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

F) Formazione in materia di prevenzione corruzione e trasparenza (5.5,):

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

G) Trasparenza (5.4, allegato E9 e schede aggiuntive)): per dati e documenti di competenza del settore, le pubblicazioni sono state effettuate:

Comune di CUORGNE'

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

H) Accesso agli atti: accesso semplice; accesso generalizzato e legge 241/1990 (Sezione 1. n. 4)

- ☐ 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.
-

I) Inconferibilità e incompatibilità (5.12):

- ☐ 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*).
-

L) Codice di comportamento generale e di ente (5.7):

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

M) Autorizzazioni a svolgere incarichi extra-ufficio ai propri dipendenti (5.10):

- ☐ 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.
-

N) Verifiche sulla nomina commissione di concorso e di gara (5.13 e 5.9):

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

O) Rispetto dei termini per la conclusione delle procedure (5.16):

- ☐ Si è proceduto al tempestivo rispetto dei termini
 - ☐ Non si è proceduto al tempestivo rispetto dei termini (indicare quali procedimenti) ;
-

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

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

Q) procedimenti conclusi con diniego (5.16)

- ☐ Sono stati conclusi procedimenti con diniego (elenco:
 - ☐ Non Sono stati conclusi procedimenti con diniego
-

R) l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata (5.16)

Comune di CUORGNE'

-
- ☐ Sono stati affidati contratti soprasoglia con procedura negoziata (elenco)
 - ☐ Non sono stati affidati contratti soprasoglia con procedura negoziata
-

S) percentuale delle procedure sotto i 40.000,00 € (affidamenti diretti con o senza richiesta preventivi) sul totale delle procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta (5.16)

- ☐ Procedure attivate < a 40.000 €uro per le quali è pervenuta una sola offerta (calcolare la percentuale annotarla) percentuale)
 - ☐ Non ci sono procedure < a € 40.000,00 per le quali sia pervenuta una sola offerta
-

T) Verifiche sul rispetto della dichiarazione di carenza di professionalità interna nel caso di incarichi (5.2)

- ☐ La dichiarazione e di carenza di professionalità è stata preceduta da verifica riportata in atto di assenza delle professionalità interne . Si allega/no Verbale/i di Carenza/Inesistenza
 - ☐ Non ci sono procedure di incarichi esterni
-

U) Verifiche degli affidamenti diretti (< 5.000,00 e < 40.000,00 e < € 140.00,00) il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non sarebbe più possibile ricorrere agli affidamenti in deroga alle diverse norme previste (misura 5.6 lett. b)

- ☐ Sono stati affidati n. _____ appalti di poco inferiori alla soglia minima (importi contrattuali , elenco e nominativi aggiudicatari)
 - ☐ Non sono stati affidati di poco inferiori alla soglia minima
-

V) Controllo sui nominativi dei soggetti nominati quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico(5.6 lett c)

- ☐ Sono stati pubblicati i nominativi dei componenti del CCT
 - ☐ Non Sono stati pubblicati i nominativi dei componenti del CCT
-

Z) controlli nei cantieri in loco periodici al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da subappaltatore autorizzato(5.6 lett c)

- ☐ Sono stati eseguiti controlli in loco per le verifiche con esito _____
 - ☐ Non sono stati eseguiti controlli in loco per le verifiche
-

A1. appalto integrato il Rup comunica al Responsabile di Settore e al RPCT l'approvazione del progetto che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per verifiche sulle relative modifiche e motivazioni(5.6 lett c)

- ☐ Sono stati comunicati al RPCT gli incrementi di costo e tempi
 - ☐ Non sono comunicati al RPCT gli incrementi di costo e tempi
-

B.1 monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi(5.6 lett c)

- ☐ È stato effettuato il monitoraggio di tempi (progettazione e realizzazione) con esito _____
 - ☐ Non è stato effettuato il monitoraggio di tempi
-

C. 1 Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il subappalto, in un dato arco temporale (5.6 lett c)

- ☐ Sono stati pubblicati i nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
 - ☐ Non sono stati pubblicati i nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
-

Comune di CUORGNE'

D1) verifica semestrale dei richiesti requisiti di partecipazione e di qualificazione ex art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00(5.6 lett b)

- ☐ È stata redatta la relazione semestrale sui controlli a campione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti
- ☐ Non è stata redatta la relazione semestrale sui controlli a campione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti

E.1) Verifica dei contratti in scadenza nel semestre successivo e l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga. (5.16)

- ☐ Contratti in scadenza nel semestre successivo (elenco)
- ☐ Contratti rinnovati o prorogati (elenco e ragioni)

02. ATTUAZIONE DELLE MISURE SEZIONE TRASPARENZA DEL PIAO

Rispetto alla Sezione 1 TRASPARENZA - della sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza", del PIAO 2025/2027, sono state attuate le seguenti misure:

01. Pubblicazione dati e documenti su Amministrazione trasparente (5)

- ☐ Le pubblicazioni sono state effettuate, sempre, entro 30 giorni;
- ☐ Le pubblicazioni sono state effettuate, a volte, entro 30 giorni;
- ☐ Le pubblicazioni non sono state effettuate;
- ☐ La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

02. Trasparenza dei contratti pubblici (5)

- ☐ 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 (5):

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

04. Concorsi pubblici: la misura sulla trasparenza è stata attuata (5)

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

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

- ☐ 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.

Comune di CUORGNE'

03. VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE semestre – anno 20...

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 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 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 dirigente o E.Q.