



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Allegato 4 al PTPCT 2022/2024
Delibera CdA n. 4 del 28/04/2022

Verifica semestrale sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza – PTPCT 2022/2024 Situazione al 30 giugno/31 dicembre 2022

Dirigente: _____

Funzionario P.O. _____

Servizi presenti nel settore: _____

01. ATTUAZIONE DELLE MISURE

Rispetto al PTPCT 2022/2024 – Capitolo 5, sono state attuate le seguenti misure:

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

Integralmente;

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.

B) Rotazione ordinaria degli incarichi o misure alternative:

Integralmente;

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

C) Rotazione straordinaria:

Integralmente;

Non si è presentata la fattispecie;

D) Pantouflage:

Integralmente;

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

E) Whistleblower:

Misura applicata;

Materia di non competenza del sottoscritto.

F) Formazione:

L'attività è stata prevista e realizzata;



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Prevista e non realizzata;
Non prevista;
La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

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

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)

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:

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:

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;
Non sono state compilate e consegnate le dichiarazioni degli artt. 5, 6 e 13;
La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.

M) Autorizzazioni a svolgere incarichi extra-ufficio ai propri dipendenti;

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:

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

O) Provvedimenti di erogazione dei contributi economici:

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



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

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

Sono state compiute le verifiche previste nel Cap. 5.2 del Piano;

Sono state compiute parzialmente le verifiche previste nel Cap. 5.2 del Piano;

Non sono state compiute le verifiche;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre.

02. ATTUAZIONE DELLE MISURE SEZIONE TRASPARENZA DEL PIANO

Rispetto all'allegato "3" del PTPCT 2022/2024, sono state attuate le seguenti misure:

01. Gestione Albo pretorio: la misura è stata attuata:

Integralmente;

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

02. Concorsi pubblici: la misura sulla trasparenza è stata attuata:

Integralmente;

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

03. Atti per la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente : la misura è stata attuata:

Integralmente;

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

04. Trattamento accessorio personale dipendente : la misura è stata attuata:

Integralmente (segretario, p.o. e personale dei livelli)

Parzialmente;

Per nulla;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre

05. Report su sezione Amministrazione trasparente : la misura è stata attuata:

Sì, con attività svolta all'interno dell'ente;

Sì, con attività svolta all'esterno dell'ente;

La misura non è stata ancora attuata;

La misura verrà attuata, **comunque**, entro il 31 dicembre



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

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

Max 2000 caratteri

| | |
|---|--|
| Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione complessiva e sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, <i>relativamente al primo semestre</i> , indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema | |
| Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora le misure del PTPCT siano state attuate parzialmente, <i>relativamente al primo semestre</i> , indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT | |
| 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