

**MODULO 14 - «RELAZIONI PERIODICHE DEI REFERENTI
PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO»**

(Rivolto ai Referenti del RPCT)¹

Il RPCT, nell'espletamento del suo incarico, si avvale del supporto dei Referenti che hanno il compito di indirizzare l'attività di controllo e di vigilare sull'efficace attuazione delle misure previste nel piano. Ciascun Referente è tenuto ad inviare, **entro il 30 novembre di ogni anno**, al RPCT, una Relazione sull'attuazione delle previsioni del Piano, come da modello sottostante, ai sensi di quanto previsto dal PNA (2021).

Il/La sottoscritto/a:

In qualità di

PRESENTA

Secondo la tempistica seguente

Annuale

Contenuto della singola «Relazione»

1) Dal monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di propria competenza gli stessi tempi **sono stati/non sono stati** rispettati (qualora NON siano stati rispettati specificare di seguito per quali procedimenti nonché le motivazioni ai che ne giustificano il ritardo)

2) **Si necessita/non si necessita** di percorsi formativi specifici per il personale assegnato al proprio Settore (se si specificare di seguito le eventuali esigenze formative)

3) Si ha timore che si stiano consolidando relazioni che possano in qualche modo alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e pertanto si ritiene necessaria la misura di rotazione del personale?

SI ☐ NO ☐

(se si specificare con quali modalità si riesce a gestire la rotazione in considerazione del personale in forza)

4) Sono pervenute segnalazioni di *whistleblowing* (secondo la modulistica allegata)?

SI ☐ NO ☐

¹ Previsto dal PNA 2018 (specie Allegato allo stesso relativo alla Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018).

5) E' stata rispettata la clausola del *pantouflage* (secondo la modulistica allegata al presente Piano)?

SI ☐ NO ☐

6) **Ci sono state/non ci sono state** da parte dei dipendenti del mio Settore richieste di incarichi extra istituzionali (se SI specificare quali)

7) Nell'ambito del proprio Settore è **stata rispettata/non è stata rispettata** la disciplina sul conflitto di interessi (secondo la modulistica allegata) (qualora non sia stata rispettata specificare il fatto)

8) **Ci sono state/non ci sono state** richieste di accesso agli atti (secondo la modulistica allegata).

9) **Ci sono state/non ci sono state** richieste di attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia (secondo la modulistica allegata al presente Piano) (se ci sono state specificare di seguito quando e perché)

10) **Sono pervenute/non sono pervenute** segnalazioni di rinvio a giudizio (secondo la modulistica allegata). (se si specificare)

11) **E' stato eseguito/non è stato eseguito** il monitoraggio su obblighi di pubblicità atti sul sito web istituzionale (secondo la tabella del Piano) (se no specificarne le motivazioni)

12) Ulteriori aree di rischio da indicare nel presente Piano:

13) Migliorie:

I dati saranno trattati per il periodo di tempo richiesto per realizzare gli scopi per i quali sono stati raccolti e per soddisfare gli obblighi di legge, nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.