

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

LEGENDA :

MG- MISURA GENERALE

MS- MISURA SPECIFICA

MGC MISURA GENERALE CODICE DI COMPORTAMENTO

|                        | MISURA  | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                       | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE  | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--------|--|
| <b>MG</b><br><b>1</b>  | <p><b>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Responsabile sottoscrittore).</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore dovrà, come regola, attribuire ad un proprio collaboratore la responsabilità del procedimento, formalizzandola con apposito atto.</u></p> <p><u>Ogni Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza gli estremi dell'atto di nomina a responsabile di settore e il nome e gli estremi di nomina a responsabile del procedimento.</u></p> <p><u>Gli atti nei quali non sia possibile porre in essere la distinzione fra responsabile del procedimento e soggetto competente dell'assunzione dell'atto finale dovranno esplicitarne le relative motivazioni.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità Amministrativa</u></b></p>                     | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, | Responsabili di settore del comune                                 | La misura è in parte già in vigore, <b><u>ma deve essere potenziata da parte dei Responsabili di settore per il nuovo triennio 2024-26.</u></b> | <b>Generale</b> per tutte le aree di rischio<br><br><b>MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE</b>               | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 6 legge 241/90<br><br>- Piano e Regolamento sui controlli di regolarità amministrativa<br><br><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 2022-24 in corrispondenza della misura "Rotazione del personale"</b>   | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO ED IL PIANO SUI CONTROLLI.              | 100%   | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA   |
| <b>MGC</b><br><b>2</b> | <p><b>Dichiarazione da produrre da parte del responsabile del procedimento e del responsabile di settore circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</b></p> <p>La misura assume importante rilievo per le commesse che utilizzano fondi del PNRR. Per tali casistiche vi sarà un rafforzato obbligo da parte del RUP e del gruppo di lavoro assegnato in ordine alla certificazione in argomento da produrre e tenere a fascicolo.</p> <p><b><u>L'RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, procederà a verificare, anche a campione, l'acquisizione a fascicolo delle dichiarazioni suddette, rese e protocollate da parte del personale interessato</u></b></p> <p><b><u>PER GLI APPALTI</u></b></p> <p><u>L'RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, potrà procedere a verificare anche a campione, l'acquisizione a</u></p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.   | Responsabili di settore e Responsabili del procedimento del Comune | La misura è già in vigore, <b><u>ma deve essere potenziata da parte dei Responsabili di settore per il nuovo triennio 2024-26.</u></b>          | <b>Generale</b> per tutte le aree di rischio<br><br><b>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b> | Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 6-bis legge 241/90<br><br>- Codice di comportamento del Comune<br><br>- D.P.R. n. 62/2013<br><br>- Piano e Regolamento sui controlli di regolarità amministrativa<br><br><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "Disciplina del conflitto di interessi".</b> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.                          | 100%   | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.<br><br>L'RPCT POTRA' PROCEDERE, CON LA STRUTTURA DI SUPPORTO, AD EFFETTUARE, ANCHE A CAMPIONE, LA VERIFICA DELL'ACQUISIZIONE E TENUTA A FASCICOLO ISTRUTTORIO, DELLA CERTIFICAZIONE RESA E PROTOCOLLATA DAL RUP E DA L PERSONALE CHE PARTECIPA AL PROCEDIMENTO, IN ORDINE ALL'ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE. |
|                        |   |  |  |   |  |  | ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE CONCLUSE PER IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO, PER IL CONTROLLO DA | 100%   | ALMENO DUE VOLTE L'ANNO PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E RENDICONTARE IN SEDE   |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                 | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                       | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA                          | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|-----------------|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|
|                 | <p>fascicolo delle dichiarazioni rese e protocollate da <b>parte del RUP</b> per la singola procedura di scelta del contraente, e <b>da parte dei soggetti che partecipano all'iter istruttorio procedurale</b>, sull'assenza di cause configuranti conflitto di interessi. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al Responsabile di settore per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come evidenziato, effettua una prima valutazione e verifica sulle dichiarazioni.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>Ogni Responsabile di istruttoria/procedimento assume l'onere di rendere attestazione, da conservare all'interno di ogni pratica affidata, sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse che lo riguardino.</p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per quanto attiene alla dichiarazione sui provvedimenti.</b></p> <p><b>Il Responsabile di settore accerterà per il proprio personale incaricato di responsabilità istruttoria/procedimentale la presenza delle autocertificazioni all'interno dei fascicoli.</b></p> |   |  |  |  |   | EFFETTUARE DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SETTORE                  |                             | DI MONITORAGGIO SEMESTRALE AL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MG<br/>3</b> | <p><b>Conclusioni dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990.</b></p> <p>Ogni Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento.</p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità.</b></p>   | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato. | Responsabili di settore e Responsabili del procedimento del Comune | La misura è parzialmente in vigore, <b>ma deve essere completata con il relativo monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti a partire dal I Semestre 24</b> | <b>Generale</b> per tutte le aree di rischio | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Artt. 2 e 2bis della L. 241/90<br><br>- Piano e Regolamento sui controlli di regolarità amministrativa<br><br><b>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "rispetto dei termini procedurali"</b> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA CONTROLLARE DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                        | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE   | TARGET   | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>MGC</b><br><b>4</b> | <p><b>Obbligo di partecipazione del personale alle attività di formazione sui temi dell'etica e della legalità per favorire un clima di conoscenza e condivisione dei suddetti valori, al fine di ingenerare comportamenti e relazioni virtuose.</b></p> <p><u>Il Responsabile del settore R.U. vigila e rendiconta semestralmente al RPCT in ordine al rispetto della presente misura da parte del personale dell'ente, anche ai fini della valutazione individuale dei dipendenti stessi.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26.</u></b></p>  | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97 comma 2, della Costituzione).</p> <p>La misura ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza e la cultura della legalità.</p>   | Tutto il personale dell'ente  | La misura è già in vigore secondo il piano formativo annuale predisposto dalla Federazione, ma deve essere implementata attraverso una formazione mirata ai fabbisogni del comune e svolta con la presenza di un docente in aula. | <p><b>Generale</b> per tutte le aree di rischio</p> <p><b>MISURA DI FORMAZIONE</b></p>   | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "Formazione"</b></p>  | PARTECIPAZIONE AD ALMENO 3 ORE DI FORMAZIONE PER OGNI DIPENDENTE   | 100% DEL PERSONALE IN DOTAZIONE                        | DUE VOLTE L'ANNO VERRA' VERIFICATA L'ATTUAZIONE DELLA MISURA MEDIANTE ATTESTAZIONE RESA DALL'UFFICIO PERSONALE CHE DIA CONTO DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI SUL NUMERO DEI DIPENDENTI E DEL TIPO DI CORSO FREQUENTATO.          |
| <b>MGC</b><br><b>5</b> | <p><b>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</b></p> <p><u>Ogni Responsabile del settore vigila e rendiconta semestralmente al RPCT in ordine al rispetto della presente misura per sé e da parte del personale dell'ente.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26.</u></b></p>  | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione).</p> <p>Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale dell'ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi.</p> | <p>Amministratori e personale del Comune</p> <p><u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire.</u></p> | La misura è già in vigore, ma richiede costante vigilanza, formazione e sensibilizzazione da parte dei Responsabili di settore per sé e per il personale in assegnazione.   | <p><b>Generale</b> per tutte le aree di rischio</p> <p><b>MISURA DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI POLITICI</b></p> | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- D. Lgs. n. 267/2000</p> <p>- PTPCT del comune 22-24</p>   | SI/NO  | SI   | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO   |
| <b>MG</b><br><b>6</b>  | <p><b>Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.</b></p> <p><u>1) Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento di competenza del relativo adempimento, indicando la sezione e sottosezione nella quale gli stessi andranno pubblicati.</u></p> <p><u>2) Ogni Responsabile di settore assume l'onere di assicurare la pubblicazione in A.T. degli atti di pertinenza secondo le modalità e tempistiche contenute nell'allegato TAVOLA 7 "OBBLIGHI DI TRASPARENZA", al PIAO 24-26, rendicontando al RPCT, secondo le varie scadenze, l'avvenuto regolare adempimento.</u></p> <p><u>3) In particolare con riferimento alla sottosezione "bandi di gara e contratti" ogni Responsabile assume per gli appalti avviati prima del 01.01.2024, l'onere della completa alimentazione delle</u></p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.</p>  | <p>Responsabili di settore del Comune</p> <p><u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire.</u></p>    | La misura è già in vigore, ma richiede un'attività di costante presidio e controllo da parte dei Responsabili di settore.   | <p><b>Generale</b> per tutte le aree di rischio</p> <p><b>MISURA DI TRASPARENZA</b></p>  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D. Lgs. n. n.33/2013</p> <p>- D. Lgs. n. 97/2016</p> <p>- PNA 22-24</p> <p>- Del. ANAC n. 1310/2016</p> <p><b>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PIAO sez. Anticorruzione 24-26 e nell'allegato denominato TAVOLA 7 "OBBLIGHI DI TRASPARENZA"</b></p> | PERCENTUALE NUMERO CORRETTE PUBBLICAZIONI AVVENUTE IN ATPERCENTUALE NUMERO CORRETTE PUBBLICAZIONI AVVENUTE IN AT | 90% DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO PER OGNI SETTORE | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO PER I MONITORAGGI SECONDO LE TEMPISTICHE CONTENUTE NEL PIAO 23-25 E NELL'ALLEGATO "OBBLIGHI DI TRASPARENZA", DAL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO. |
|                        |  |   |   |   |  |  | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.   | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI                            | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA CONTROLLARE DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                        | MISURA  | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|------------|--------|---|
|                        | ulteriori sottosezioni "Bandi di gara e contratti"  |  |   |  |   |  |            |        |   |
| <b>MS</b><br><b>7</b>  | <p><b>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo - per la redazione dei provvedimenti amministrativi in materia urbanistica.</b></p> <p><u>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli impegni assunti dal privato e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</u></b></p>   | <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo di convenzioni-tipo. Maggiore è la correttezza - anche formale del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.</p>  | Responsabile del settore urbanistica  | <u>La misura è già parzialmente in vigore ma andrà potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><b>Specifica per area di rischio I) - Pianificazione Urbanistica</b></p> <p><b><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- PIAO 24-26</p>  | SI/NO      | SI     | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA |
| <b>MGC</b><br><b>8</b> | <p><b>Rispetto delle regole comportamentali indicate dal Codice di comportamento aziendale e dal DPR 62/2013 per se e per il personale in assegnazione .</b></p> <p><u>I Responsabili di settore vigilano e rendono conto semestralmente al RPCT in ordine al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento da parte del personale assegnato , anche ai fini della valutazione individuale dei dipendenti.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26 .</u></b></p> | <p>La misura assicura l'<b>imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b>" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi.</p> <p>Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.</p> <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | <p>Responsabili di settore e personale del Comune.</p> <p><u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire.</u></p> | La misura è già in vigore.   | <p><b>Generale per tutte le aree di rischio</b></p> <p><b><u>MISURA DI CONTROLLO</u></b></p>                                | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- Legge n. 190/2012</p> <p>- DPR 62/2013</p> <p>- Codice di comportamento del Comune</p> <p><b><u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "codice di comportamento"</u></b></p> | SI/NO      | SI     | SEMPRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MGC</b><br><b>9</b> | <p><b>Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune.</b></p> <p><u>Per l'invio delle segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune , utilizzo di apposito software presente in AT-sottosez. Altri contenuti- anticorruzione.</u></p> <p><b>Ogni dipendente assume l'onere di segnalare mediante il canale appositamente dedicato /piattaforma attivata al RPCT eventuali situazioni di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento dell'ente.</b></p>                                     | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. La normativa prevede varie misure di protezione a tutela del segnalante.</p>  | Tutto il personale del Comune   | La misura è già in vigore.   | <p><b>Generale per tutte le aree di rischio</b></p> <p><b><u>MISURA DI SEGNALAZIONE E/PROTEZIONE</u></b></p>                | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- Legge 190/2012</p> <p>- DPR 62/2013</p> <p>- Legge 179/2017</p> <p><b><u>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della</u></b></p>  | SI/NO      | SI     | RPCT- SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                   | MISURA  | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|
|                   | <u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26.</u>   |   |   |   |  | <u>misura "whistleblowing"</u>   |  |                             |   |
| <b>MS<br/>10</b>  | <p><b>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi e segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe o rinnovi concessi.</b></p> <p><b>Il D.lgs 36/2023 prevede 2 diverse fattispecie di proroga:</b></p> <p>a) una ordinaria di natura contrattuale ex art. 120 co 10, sostanzialmente sovrapponibile ad una opzione di modifica già prevista e computata a livello di VSA (e quindi anche ai fini del valore del CIG) negli atti di gara;</p> <p>b) una tecnica ex art. 120 co 11, richiamabile solo in casi di eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti, ovvero in casi in cui risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e, per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della gara, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica; oppure nei casi in cui tale interruzione determini un grave danno all'interesse pubblico che la S.A. è tenuta soddisfare.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26 ed anche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> | La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva. | Responsabili di settore del Comune<br><br><u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire.</u> | <u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u>  | <b>Specificata per area di rischio B) Contratti pubblici</b><br><br><b>MISURA DI CONTROLLO</b> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br>- D. Lgs. n. 36/2023 art. 120 commi 10 e 11<br>-PTPCT 2022-24  | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.               |
|                   |   |   |   |   |  |  | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO ED ANCHE CON LA SCADENZA STABILITA DA ANAC IN SEDE DI CERTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA |
| <b>MGC<br/>11</b> | <p><b>Rispetto della normativa in tema di autorizzazione degli incarichi extra-ufficio al proprio personale</b></p> <p><u>I Responsabili di settore vigilano e rendicontano semestralmente al RPCT in ordine al rispetto delle disposizioni regolamentari in materia.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>  | La misura assicura <b>l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.   | Tutti il Responsabili di settore per il proprio personale e il Segretario per le P.O.   | <u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u><br><br><u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire.</u> | <b>Generale per tutte le aree di rischio</b><br><br><b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b>          | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br>- Art. 98, comma1, della Costituzione<br>- DPR. 62/2013<br>- Codice di comportamento del Comune<br>- Regolamento comunale in materia di incarichi extra – ufficio<br><br><b>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT</b> | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                        | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|------------------------|--|---|---|---|--|--|------------|--------|--|
|                        |  |   |   |   |  | <u>22-24 in corrispondenza della misura stessa.</u>  |            |        |  |
| <b>MG</b><br><b>12</b> | <p><b>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità.</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare attuazione all'obbligo e vigila sul rispetto dello stesso da parte del personale assegnato ,rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto l'adempimento.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 2024-26</u></p>  | <p>La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori "canali preferenziali" tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti del Comune. L'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa.</p> | <p>Responsabili di settore del Comune .</p> <p><u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire</u></p> | <p><u>La misura è in parte già in vigore , ma deve essere potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u></p>                     | <p><b>Generale per l'area di rischio E) gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p>  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p>                       | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
| <b>MS</b><br><b>13</b> | <p><b>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di notificare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente.</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare attuazione all'obbligo rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto l'adempimento.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>   | <p>La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione del comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p>   | <p>Ogni Responsabile di settore</p>   | <p><u>La misura è entrata in vigore a partire dal 01.01.2022 , ma deve essere potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u></p> | <p><b>Specifico per area di rischio B) Contratti pubblici.</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p>   | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>PTPCT del comune 2022 -24</p>                                       | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
| <b>MG</b><br><b>14</b> | <p><b>Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti, nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari di pertinenza di ciascun settore.</b></p> <p><b>Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle dichiarazioni rese.</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare attuazione all'obbligo e vigila sul rispetto dello stesso da parte del personale assegnato ,rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto l'adempimento.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | <p>La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.</p>   | <p>Responsabili di settore del Comune</p>   | <p><u>La misura è entrata già in vigore ,dal 01.01.22 ,ma deve essere potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u></p>         | <p><b>Generale per le aree D) e C) relative ai provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei privati con o senza effetto economico.</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- DPR 445/2000</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                  | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                       | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|------------------|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| <b>MG<br/>15</b> | <p><b>Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro), servizi e forniture ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (di importo fino ad euro 140.000):: obbligo di motivazione sulla economicità dell'affidamento e sul rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica.</b></p> <p>L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ,ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p> <p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento di competenza della:</p> <p><b>-dell'economicità dell'affidamento</b></p> <p><b>-del rispetto dei principio di concorrenza</b></p> <p><b>-del rispetto dei principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti.</b></p> <p><b>-delle eventuali motivazioni della deroga alla rotazione</b></p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26 ed anche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</b></p> | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la libera concorrenza e l'economicità dell'affidamento. Non appare compatibile con l'ordinamento della PA il riferimento a imprese di "fiducia", se non nell'ambito dell'avvenuta preventiva predisposizione degli albi dei fornitori. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti, senza alcuna valutazione sull'economicità dell'affidamento e senza rispetto del principio di concorrenza, può essere connesso con comportamenti non conformi.</p> <p>Disposizioni introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108.</p> | Responsabili di settore del Comune e responsabili del procedimento | La misura è entrata già in vigore dal 01.01.22 ,ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento per il nuovo triennio 2024-26. | <b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici.</b> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>- D. Lgs. n. 36/2023</p> <p>- D. Lgs. n. 56/2017</p> <p>- Linee guida ANAC n. 4</p> <p>- Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108</p> <p>- Del. ANAC N. 605 del 19.12.23</p> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | <p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> <p>SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO</p> |
| <b>MG<br/>16</b> | <p><b>Rispetto delle norme che fanno divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto (art. 14 del D.lgs 36/2023)</b></p> <p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di rispettare detto divieto , dandone compiuta attestazione all'interno</p>  | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo  | Responsabili di settore e responsabili del procedimento del comune | La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-   | <b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici</b>  | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D. Lgs. n. 36/2023</p> <p>- Del. ANAC N. 605 del</p>   | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | <p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p>   |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|              | MISURA  | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                       | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|--------------|---|--|--|--|---|--|------------|--------|---|
|              | <p>di ogni provvedimento di competenza del <u>rispetto del divieto di frazionamento del valore dell'appalto.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26 ed anche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>   | strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.   |  | <u>26.</u>   | <u>MISURA DI CONTROLLO</u>  | 19.12.23   | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MG 17</b> | <p><b>Obbligo di alimentazione tempestiva della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione "bandi di gara e contratti" per le procedure avviate dal 01.01.24, secondo le specifiche contenute nell'allegato TAVOLA 8- Trasparenza appalti avviati dopo il 01.01.24- (conformemente all'allegato 1 della del. ANAC n. 264 del 20.06.23</b></p> <p><u>In particolare con riferimento alla sottosezione "bandi di gara e contratti ogni Responsabile assume per gli appalti avviati dal 01.01.2024 i seguenti obblighi :</u></p> <p>-L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi .</p> <p>-La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>-Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.</p> <p>-Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013.</p> <p><b>-Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva</b></p> <p>-Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell'Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di</p> | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità. | Responsabili di settore e responsabili del procedimento del comune | <u>La misura è entrata in vigore, dal 01.01.24, per gli appalti avviati in pari data</u> | <b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici</b><br><br><u>MISURA DI CONTROLLO</u> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>-- D. Lgs. n. 36/2023</p> <p>- D. Lgs. n. 56/201</p> <p>- Linee guida ANAC n. 4</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p> <p>- Del. ANAC N. 605 del 19.12.23</p> <p>- Del. ANAC N. 264 del 20.06.23</p> <p>- Del. ANAC n. 261 del 20.06.23</p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO ED ANCHE CON LA SCADENZA STABILITA DA ANAC IN SEDE DI CERTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                  | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE  | TARGET                             | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|--|
|                  | <p><u>affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso Simog.</u></p> <p>Con Simog dopo il 01.01.2024 , ogni ente dovrà provvedere alla pubblicazione in A.T. dei seguenti dati:</p> <p><b><u>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:</u></b></p> <p>dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura</p> <p><b><u>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo</li> <li>modifica contrattuale e varianti</li> <li>accordi bonari e transazioni</li> <li>certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità</li> <li>resoconti della gestione finanziaria dei contratti al</li> <li>termine della loro esecuzione</li> </ol> <p><b><u>Per gli affidamenti in house:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atti connessi agli affidamenti in house</li> </ol> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></b></p> |  |   |   |  |  |   |                                    |  |
| <b>MG<br/>18</b> | <p><b>Attestazione motivata del rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti, ivi compresi quelli in house providing ,da inserire nel corpo del provvedimento.</b></p> <p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento della congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti.</p>   | <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua.</p> <p>-</p> | <p>Responsabili di settore e responsabili del procedimento del Comune</p> | <p><u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u></p> | <p><b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p> | <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p> | <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p> | <p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                   | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                       | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|
|                   | <u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u>  |  |  |  |  |   |  |                             |   |
| <b>MG<br/>19</b>  | <p><b>Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente.</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di dare evidenza del rispetto del protocollo di legalità adottato dall'ente , all'interno degli bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture , nonché nei relativi contratti.</u></p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</b></p>  | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).   | Responsabili di settore e responsabili del procedimento del comune | <u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</b></p> <p><b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b></p>                      | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT22-24 in corrispondenza della misura "Protocolli di legalità"</b></p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p>   | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MGC<br/>20</b> | <p><b>Inserimento nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti, della c.d. clausola di pantouflage ,ovvero della previsione , tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.gs. n. 165/2001.</b></p> <p>Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endo-procedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di inserire nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti , della c.d. clausola di pantouflage .</u></p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio</b></p> | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al <b>servizio esclusivo della Nazione</b> " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. | Responsabili di settore del comune                                 | <u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</b></p> <p><b>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 , in corrispondenza della misura "Pantouflage"</b></p> | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                         | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE   | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|-------------------------|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|                         | <u>sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 23-25</u>  |  |  |   |   |   |  |                             |   |
| <b>MGC</b><br><b>21</b> | <p><b>Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva da parte dei componenti della commissione per la selezione del personale , per la scelta del contraente per l'assegnazione di sussidi , sovvenzioni o vantaggi economici in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina.</b></p> <p>Tutti i Responsabili di settore interessati dalla nomina della commissione assumono l'onere di acquisire dai componenti la commissione le dichiarazioni da rendere dagli stessi , prima della nomina , in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , dandone conto nel provvedimento di nomina.</p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</b></p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La misura intende realizzare il controllo sull'estraneità degli eventuali commissari in ordine a situazioni di potenziale conflitto di interessi correlate alla procedura di reclutamento di cui si tratta.</p> | Tutti i Responsabili di settore interessati dalla nomina della commissione | <u>La misura è già in vigore .</u>  | <p><b>Generale per aree di rischio:</b></p> <p><b>A) - Acquisizione e progressione del personale e area di rischio</b></p> <p><b>B) contratti pubblici-</b></p> <p><b>D) Provvedimenti ampliati sfera giuridica con effetto economico</b></p> <p><b>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p><b>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 , in corrispondenza dell'apposita misura: "formazione delle commissioni"</b></p> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MS</b><br><b>22</b>  | <p><b>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento , consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche.</b></p> <p>Il Responsabile di settore Urbanistica/ed. privata assume l'onere di dare attuazione all'obbligo su indicato ,interessando il servizio LL.PP. ed acquisendo il relativo parere.</p> <p>Dell'avvenuto adempimento il Responsabile dell'urbanistica darà conto all'interno degli atti e rendicontando semestralmente al RPCT .</p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo</b></p>  | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).  | Responsabili dei settori Urbanistica e LL.PP.                              | <u>La misura è entrata in vigore con l'applicazione del PTPCT 2022-24 , ma deve essere potenziata dagli uffici interessati per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><b>Specifico per area di rischio</b></p> <p><b>I) - Pianificazione Urbanistica</b></p> <p><b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b></p>  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>-PTPCT 2022-24</p>   | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                   | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                       | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|
|                   | <u>successivo di regolarità amministrativa.</u>  |   |  |  |  |   |  |                             |   |
| <b>MS<br/>23</b>  | <p>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL.</p> <p>Il Responsabile del servizio RU assume l'obbligo di svolgere una preventiva procedura ad evidenza pubblica mediante pubblicazione e diffusione di apposito avviso.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>  | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende assicurare trasparenza e concorrenza anche nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarità.   | Responsabile del settore Risorse umane del Comune  | La misura è già in vigore.   | <p><b>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</b></p> <p><b>MISURA DI TRASPARENZA</b></p>                                 | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1 della Costituzione,</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune</p>  | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MG<br/>24</b>  | <p>Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. L.gs. n. 165/2001.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'obbligo all'interno dei provvedimenti di assegnazione di incarichi di collaborazione, di dare compiuta evidenza delle motivazioni e delle giustificazioni in ordine ai presupposti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/2001.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>  | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme per l'affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità.  | Responsabili di Settore del Comune                 | <u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><b>Generale per l'area G) incarichi e nomine</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p>  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- D. Lgs. n. 75/2017</p> <p>-PTPCT del comune</p> <p>-PIANO DEI CONTROLLI</p>  | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MGC<br/>25</b> | <p>Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.</p> <p>Il Responsabile del settore Risorse umane assume l'onere di inserire nei contratti di lavoro l'apposita clausola.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 23-25</u></p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors). | Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune | La misura è già in vigore.   | <p><b>Generale per l'area area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</b></p> <p><b>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- Art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione.</p> <p><b>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "Pantouflage"</b></p> | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

| MISURA       | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE                           | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE  | TARGET                                | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI |   |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|
| <b>MS 26</b> | <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico e per la medesima tipologia di affidamento quando, in particolare, la somma di tali affidamenti non superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>-Verifica da parte della struttura di auditing , circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare</p> <p>-Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo semestrale con estrazione dal gestionale del nominativo del soggetto affidatario al fine di verificare la ricorrenza di reiterati affidamenti allo stesso operatore nell'arco di un anno e per la stessa tipologia di affidamento ( common procurement vocabulary )</u></p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire un controllo pubblico | Responsabile del Settore LL.PP. del Comune  | <u>La misura è nuova e si applica a partire dal 2024 a e per il triennio di vigenza del PIAO 24-26.</u> | <u>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici - / Esecuzione del contratto</u><br><br><u>MISURA DI CONTROLLO</u> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24             | CONTROLLI.                            | SI                                       | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MS 27</b> | <p>Invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la risoluzione di controversie .</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore interessato assume l'onere di dare compiuta attuazione alla misura inoltrando al RPCT idonea informazione al momento dell'assunzione del relativo provvedimento e rendicontando semestralmente al RPCT sull'avvenuto adempimento.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>  | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).  | Tutti i Responsabili di settore interessati | <u>La misura è entrata in vigore a partire dal PTPCT 2022-24.</u>                                       | <u>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici -</u><br><br><u>MISURA DI CONTROLLO</u>                            | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- D. Lgs. n. 36/2023<br><br>-PTPCT del comune 2022-24 | SI/NO                                 | SI                                       | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MS</b>    | <p><u>Con riferimento alle procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia comunitaria predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri</u></p>   | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende                 | Responsabili di settore e responsabili del  | <u>La misura è già in vigore ,ma deve essere potenziata</u>   | <u>Specifica per area di rischio</u>  | - Art. 97, comma 2, della Costituzione  | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI              | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|          | MISURA  | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE  | TARGET                             | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|----------|---|--|---|--|---|---|---|------------------------------------|--|
| 28       | <p>che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</u></p>  | <p>favorire la trasparenza delle procedure, nonché la parità di trattamento dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia comunitaria.</p>   | <p>procedimento del comune</p>  | <p><u>l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u></p>   | <p>B) – Contratti pubblici -</p> <p><u>MISURA DI TRASPARENZA</u></p>  | <p>- D. Lgs. n. 36/2023</p> <p>Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p>  | <p>REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p>                                       |                                    | <p>PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p>  |
| MG<br>29 | <p>Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva da parte dei componenti della commissione di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 77 (commi 4-5-6) del D L.gs. n. 50/2016.</p> <p>Tutti i Responsabili di settore interessati dalla nomina della commissione assumono l'onere di acquisire dai componenti la commissione le dichiarazioni da rendere dagli stessi, prima della nomina, relative alle condizioni di cui all'art. 77 (commi 4-5-6) del D L.gs. n. 50/2016, dandone conto nel provvedimento di nomina.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti dell'avvenuto adempimento.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende realizzare il controllo sull'estraneità degli eventuali commissari dal contratto del cui affidamento si tratta.</p>   | <p>Tutti i Responsabili di settore interessati dalla nomina della commissione e Presidente di Commissione</p> | <p><u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u></p>  | <p>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici -</p> <p><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></p>     | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D. Lgs. n. 36/2023</p> <p>- Codice Civile</p> <p><u>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 n corrispondenza della misura: "formazione delle commissioni"</u></p> | <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p> | <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p> | <p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> |
| MS<br>30 | <p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, o la variante adottata con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale .</p> <p>Il Responsabile del settore urbanistica/ed. privata assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti della motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, o la variante adottata con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale .</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>  | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La motivazione è infatti lo strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa .</p> <p>Trattandosi di attività che si presenta altamente discrezionale nel momento genetico di governo del territorio si ritiene che la neutralizzazione dei rischi oltre che da una formazione etica degli amministratori e dei dipendenti addetti all'ufficio , non possa che transitare dalla congrua motivazione in termini di pubblico interesse che dovrebbe sorreggere ogni decisione di amministrazione attiva.</p> <p>In ossequio al principio di massima trasparenza è doveroso esternare nel modo più puntuale possibile le ragioni che stanno alla base di una scelta di governo del territorio, specie per la diretta percezione che questa genera sul contesto sociale.</p> | <p>Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune e Amministratori dell'ente.</p>                           | <p><u>La misura è già in vigore , ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u></p> | <p>Specifico per area di rischio I) -GOVERNO DEL TERRITORIO/ Pianificazione Urbanistica</p> <p><u>MISURA DI TRASPARENZA</u></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- L.241/1990</p> <p>- Codice di Comportamento del Comune</p> <p>PTPCT 2022 - 24</p>  | <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p> | <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p> | <p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                         | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|---|
| <b>MG</b><br><b>31</b>  | <p><b>Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015).</b><br/>Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio e per i Responsabili di settore nella revoca dell'incarico in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.<br/>L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredati di adeguata motivazione.</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore per il proprio personale e il Sindaco su proposta dell'RPCT assumono l'onere di dare compiuta attuazione alla misura della rotazione straordinaria.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 23-25</u></p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Sindaco per la nomina dei responsabili di settore con il supporto dell'RPCT e i Responsabili di settore per il personale in assegnazione con il supporto del RPCT | La misura è già in vigore .   | <p><b>Generale per l'area area di rischio A) - Acquisizione progressione del personale</b></p> <p><b><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></b></p>   | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 1 legge 190/2012</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>- delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019</p> <p>- <u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "rotazione del personale".</u></p> | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MGC</b><br><b>32</b> | <p><b>Rilascio da parte del dipendente nei 6 mesi antecedenti alla cessazione dal servizio, o al momento della conclusione del rapporto di lavoro ,di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di "pantouflage" ,ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</b></p> <p><u>Il Responsabile del settore Risorse Umane assume l'obbligo di acquisire apposita dichiarazione dal dipendente interessato dalla cessazione dal servizio</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>   | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabile del servizio Risorse Umane del Comune  | La misura è già in vigore.  | <p><b>Generale per l'area area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</b></p> <p><b><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 1 legge 190/2012</p> <p>-<u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "Pantouflage"</u></p>   | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MG</b><br><b>33</b>  | <p><b>Obbligo di motivazione specifica delle scelte assunte e degli eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio.</b></p> <p><u>Il Responsabile di settore urbanistica/ed. privata assume l'onere di dar conto nell'istruttoria dell'accertamento dei presupposti normativamente previsti e di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di</u></p>   | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabile del settore urbanistica del comune.  | <b>La misura è già in vigore , ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</b> | <p><b>Generale per area di rischio I) - GOVERNO DEL TERRITORIO/ Pianificazione Urbanistica</b></p> <p><b><u>MISURA DI TRASPARENZA</u></b></p>                         | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>-PTPCT 2022-24</p>  | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                  | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                    | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|-----------------------------|---|
|                  | <p>competenza , effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità Amministrativa.</u></p>  | <p>più puntuale possibile le ragioni che stanno alla base di una scelta di governo del territorio, specie per la diretta percezione che questa genera sul contesto sociale</p>   |   |  |   |  |  |                             |   |
| <b>MS<br/>34</b> | <p>Applicazione dei criteri fissati dal C.C. n 46 con provvedimento adottato in data 29.12.22 per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 .</p> <p>Al fine di rendere trasparente il processo decisionale sotteso all'approvazione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in materia urbanistica , gli uffici si atterranno alle seguenti specifiche.</p> <p>La corretta applicazione dei criteri e delle modalità di corresponsione del contributo di cui sopra , richiede che vi sia formale decisione da parte dell'organo competente , entro i termini di approvazione del provvedimento ampliativo in favore del privato , circa le modalità di corresponsione del contributo stesso , attraverso un processo decisionale da parte dell'amministrazione chiaro e trasparente , che dia conto della scelta operata sulla modalità di corresponsione del contributo in parola, anche in ordine alla sua destinazione e imputazione contabile , nonché sui tempi e sull'ambito del suo utilizzo ed anche in relazione alle relative garanzie</p> <p><b>Nel caso di cessione di aree o di immobili il provvedimento di cui sopra dovrà definire in maniera adeguata le condizioni , i tempi di perfezionamento della cessione ed il valore degli immobili. L'istruttoria svolta dagli uffici sugli atti a corredo del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato , dovrà accertare la completezza degli elementi su richiamati</b></p> <p><u>Il Responsabile del settore urbanistica assume l'onere di dare compiuta attuazione alla misura dianzi citata</u><br/><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>Il contributo straordinario, definito come maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, suddiviso tra il comune e la parte privata in misura non inferiore al 50%, è ottenuto dalla differenza tra valore dell'area o dell'immobile trasformato, al netto dei costi sostenuti per la trasformazione, e il valore dello stesso prima della trasformazione. Trattandosi di attività che si presenta altamente discrezionale nel momento genetico di governo del territorio , si ritiene che la neutralizzazione dei rischi non possa che transitare dalla completa trasparenza e completezza delle decisioni assunte dall'amministrazione, contestualmente all'approvazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato , in ordine alle modalità e tempi di corresponsione , nonché sulla destinazione e ambito di destinazione dello stesso ed anche in relazione alle relative garanzie</p> | Responsabile del settore urbanistica del comune | <u>La misura dovrà essere attuata nel corso del 2024</u> | <p><b>Specifico per area di rischio I) - GOVERNO DEL TERRITORIO/ Pianificazione Urbanistica</b></p> <p><b><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></b></p> | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>-PTPCT del comune 2022-24</p> <p>- DPR 380/2001</p> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | SEMPERALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                        | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                       | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| <b>MG</b><br><b>35</b> | <p>Ogni provvedimento deve riportare idonea motivazione, indicante i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Stile chiaro. Completezza degli elementi a presupposto con richiamo di tutti gli atti di riferimento</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti degli elementi indicati nella colonna intitolata finalità.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione)</p> <p>I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione dell'istruttoria svolta con l'accertamento rigoroso dei presupposti normativamente previsti per la singola fattispecie, richiamando tutti gli atti prodotti/acquisiti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà avere contezza dell'intero procedimento amministrativo, ed esercitare eventualmente il diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi o abbreviazioni. È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.</p> | Ogni Responsabile di settore                       | <u>La misura è già in vigore, ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><b>Generale per tutte le aree di rischio</b></p> <p><b>MISURA DI TRASPARENZA</b></p>  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-L.241/1990</p> <p>- Piano anticorruzione del comune 2022-24</p> <p>Piano dei controlli di regolarità amministrativa</p> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MS</b><br><b>36</b> | <p>Publicazione di apposito avviso al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di Responsabile di Posizione organizzativa che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati.</p> <p><u>Il Responsabile del servizio R.U. assume l'onere di dare attuazione all'adempimento su indicato.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>   | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta a garanzia della trasparenza e della correttezza delle procedure di conferimento delle incarichi di posizione organizzativa.</p>   | Responsabile del servizio Risorse Umane del Comune | La misura è già in vigore  | <p><b>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</b></p> <p><b>MISURA DI TRASPARENZA</b></p> | <p>- - Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.Lgs. n. 165/2001 (art. 19)</p> <p>- Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi</p>                   | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                        | MISURA  | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|------------------------|---|---|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|
| <b>MG</b><br><b>37</b> | <p><b>Nella predisposizione dei provvedimenti di pertinenza ogni Responsabile di settore e i Responsabili di istruttoria/procedimento si atterranno alle specifiche contenute nelle check list di controllo ,riferite alle singole tipologie di atto ,come predisposte dal RPCT nell'ambito del piano annuale dei controlli.</b></p> <p><u>I Responsabili di settore assumono l'onere di adeguare i propri provvedimenti ai contenuti delle check list , anche impartendo le necessarie direttive organizzative , affinché i dipendenti in assegnazione si conformino all'obbligo suddetto.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></b></p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione dell'ente (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase successiva , nonché la trasparenza delle procedure.</p> <p>La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso un controllo operato sugli atti aventi uno specifico contenuto riconducibile ad alcune aree di rischio come definite nel PNA 2019</p> <p>Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.</p>  | Responsabili di settore del comune e Responsabili di procedimento/istruttoria           | <u>La misura è già in vigore , ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <b>Generale per le tutte le aree di rischio previste all'interno PIAO 23-25</b><br><br><b>MISURA DI CONTROLLO E DI REGOLAMENTAZIONE</b>          | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Art. 6 legge 241/90<br><br>- Piano anticorruzione del Comune<br><br>-Piano annuale dei controlli | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MS</b><br><b>38</b> | <p><b>In questo ente vi è la necessità di intervenire con una nuova regolamentazione o con l'aggiornamento della vigente , come ad es. nell'ambito:</b></p> <p><b>-In materia gestione del patrimonio immobiliare del comune e degli impianti sportivi</b></p> <p><b>- In materia di funzionamento del Consiglio comunale</b></p> <p><u>I Responsabili di settore interessati per materia assumono l'onere di predisporre apposita regolamentazione nelle materie suindicate da sottoporre all'approvazione consiliare.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></b></p>  | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). ANAC all'interno del nuovo PNA 22-24 ha definito la necessità di intervenire prioritariamente approntando idonee misure di contrasto nell'ambito dei processi caratterizzati da ampi margini di discrezionalità e che hanno un elevato impatto socio-economico in relazione all'entità delle risorse economiche correlate .</p> <p>Al fine quindi di ridurre il grado di discrezionalità e di opacità dei processi decisionali pubblici ,la predeterminazione di requisiti e criteri oggettivi , resi trasparenti nell'ambito di apposita regolamentazione , costituisce una misura atta a contrastarne gli effetti nel controverso rapporto tra il perseguimento dell'interesse pubblico e la posizione dei terzi privati.</p> | Responsabili di settore del Comune interessati per materia e RPCT per il WHISTLEBLOWING | <u>La misura andrà attuata entro l'anno 2024.</u>   | <b>Specifico per le aree di rischio cui si riferiscono le materie oggetto di nuova regolamentazione</b><br><br><b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b> | Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24  | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |
| <b>MG</b><br><b>39</b> | <p><b>Tracciabilità dell'iter procedimentale : la tracciabilità dei processi decisionali e gestionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento di risalire al relativo iter e a coloro che vi hanno preso parte.</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore del Comune e il Responsabile del CED assumono l'onere</u></p>  | La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.   | Responsabili di settore del Comune e Responsabile del CED                               | La misura è già in vigore   | <b>Generale per tutte le aree di rischio</b><br><br><b>MISURA DI CONTROLLO</b>   | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24  | SI/NO  | SI                          | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

| MISURA  | FINALITÀ | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE | ENTRATA IN VIGORE | TIPOLOGIA DI MISURA | RIF. NORMATIVO | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI |
|---|----------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------|--|
| <p>di dare compiuta attuazione alla misura d'anzì specificata.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> |          |                              |                   |                     |                |            |        |  |

| MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                      | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|--|---|---|---|--|--|------------|--------|--|
| <p><b>MG</b><br/><b>40</b></p> <p><b>Accesso civico – Aggiornamento semestrale e pubblicazione del Registro accesso</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di implementare tempestivamente il registro di accesso per la parte di competenza e di procedere tempestivamente alla pubblicazione aggiornata dello stesso con cadenza semestrale</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>   | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>L' articolo 5 del D. Lgs n. 33/2013 ha segnato "il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere" e distingue tra:</p> <p>1. l'accesso civico "tradizionale" riguardante i documenti e i dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (comma 1);</p> <p>2. l'accesso "generalizzato", con portata molto più ampia e finalizzata a garantire il controllo diffuso (introdotto dalla riformulazione del comma 2 e dall'introduzione del comma 2-bis) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.</p> | Responsabili di settore del comune                                | <u>La misura è già in vigore , ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><u>Generale per tutte le aree di rischio</u></p> <p><b>MISURA DI TRASPARENZA</b></p>  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- articolo 5 del D. Lgs n. 33/2013</p> <p><u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 n corrispondenza della misura "Accesso civico"</u></p>   | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
| <p><b>MGC</b><br/><b>41</b></p> <p><b>Inserimento nei bandi di gara , nelle lettere invito e nei contratti in qualunque forma stipulati , per l'approvvigionamento di beni ,servizi e forniture nonché per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione , di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi.</b></p> <p><u>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di inserire negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché nei relativi contratti , la clausola che impone il rispetto del codice di comportamento dell'ente.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).  | Responsabili di settore del Comune e Responsabili di procedimento | <u>La misura è già in vigore , ma deve essere potenziata l'azione di adeguamento da parte degli uffici per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <p><u>Generale per l'area di rischio B) – Contratti pubblici -</u></p> <p><b>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 6bis legge 241/90</p> <p>- Codice di comportamento del Comune 2022-24</p> <p>- D.P.R. n. 62/2013</p> <p><u>-Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "codice di comportamento"</u></p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                         | MISURA  | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE       | ENTRATA IN VIGORE         | TIPOLOGIA DI MISURA   | RIF. NORMATIVO  | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|------------|--------|--|
| <b>MGC</b><br><b>42</b> | <p><b>Certificazione da rendere da parte del Responsabile di settore, prima del perfezionamento del contratto</b>, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e 3 del DPR n. 62/2013, relativamente all'insussistenza di rapporti con imprese aggiudicatrici, in attuazione della circolare n. 4 del 2021 allegata al PTPCT 21-23 (allegato sub B), da acquisire sempre e tenere a fascicolo e citare nel contratto.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di rendere apposita autocertificazione, prima del perfezionamento del contratto, relativamente all'assenza di rapporti con imprese aggiudicatrici, (in attuazione della circolare n. 4 del 2021 allegata al PTPCT 21-23 (allegato sub B), da acquisire sempre e tenere a fascicolo e citare nel contratto, rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto adempimento.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | Responsabili di settore del Comune | La misura è già in vigore | <p><b>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine e per l'area di rischio B) contratti pubblici</b></p> <p><b>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Codice di comportamento del Comune</p> <p>- D.P.R. n. 62/2013 art. 14 commi 2 e 3</p> <p><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 21-23 in corrispondenza della misura "Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni"</b></p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

|                         | MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE       | ENTRATA IN VIGORE          | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------|--|--|------------|--------|--|
| <b>MGC</b><br><b>43</b> | <p><b>Certificazione da rendere da parte dei soggetti che stipulano contratti con il Comune o che sono interessati a provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, circa l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti dell'amministrazione comunale in forza dell'art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012</b></p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di acquisire da parte delle ditte interessate alla sottoscrizione di contratti e prima del perfezionamento del contratto stesso, di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art.1, comma 9, lett. e), L. 190/2012, rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto adempimento.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | <p>La misura assicura l'<b>imparzialità</b> dell'azione dell'ente (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPCT, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'Amministrazione.</p> | Responsabili di settore del comune | La misura è già in vigore. | <p><b>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine e per l'area di rischio B) contratti pubblici</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-articolo 35-bis del D.Lgs n.165/2001</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p> <p><b>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 21-23 in corrispondenza della misura "Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni"</b></p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

| MISURA   | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                                     | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE   | TARGET                      | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|
| <b>MS 44</b><br><br><b>Obbligo di applicazione delle misure anticiclaggio.</b><br><br>Le indicazioni, emanate nel rispetto delle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" adottate dalla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) del 23 aprile 2018, regolano le modalità di effettuazione delle segnalazioni. I Soggetti coinvolti nel processo di segnalazione sono il <b>soggetto a cui è riferita l'operazione, il gestore delle comunicazioni, i Responsabili di settore e la U.I.F.</b><br>Per " <b>soggetto cui è riferita l'operazione</b> " si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che entra in contatto con il Comune e riguardo al quale emergono elementi di sospetto riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. Gli ambiti di contatto sono riferiti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007, comma 1, ai seguenti <b>procedimenti o procedure:</b><br>1)procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;<br>2)procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizione del codice dei contratti pubblici;<br>3) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.<br>Il " <b>gestore delle comunicazioni</b> " di operazioni sospette di riciclaggio è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla U.I.F.<br><br><u>Ogni Responsabile di settore assume l'obbligo:</u><br>- di svolgere le verifiche su operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. lgs. n. 231/2007, dopo aver effettuato una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione acquisiti nell'ambito dell'attività amministrativa.;<br>- di inserire nei propri provvedimenti la seguente dicitura :<br><i>"l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018".</i><br><br><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per quanto attiene alla dichiarazione sui provvedimenti.</u></b> | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).<br><br>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabili di settore ,<br>Responsabili di procedimento e RPCT | <u>La misura è entrata in vigore dall'anno 2023 , ma deve essere potenziata per il nuovo triennio 2024-26.</u> | <u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici - ;C) Provvedimenti . ti ampliativi senza effetti economici - ;D) Provv.ti ampliativi con effetti economici</u><br><br><u>MISURA DI CONTROLLO</u> | Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>-- Istruzioni Unità Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018<br><br>Del G.C. n. 10 del 23.02.2023 | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI PER I PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
|  | 100% DEGLI ATTI RIGUARDANTI GESTIONE FONDI PNRR  | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI                                      | CON CADENZA MENSILE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR  |  |  |  |                             |   |
|  | SI/NO  | SI   | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO                               |  |  |  |                             |   |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                         | MISURA  | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE  | ENTRATA IN VIGORE   | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET   | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|-------------------------|---|--|---|---|--|--|------------|--|--|
|                         | <u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u>  |  |   |   |  |  |            |  |  |
| <b>MS</b><br><b>45</b>  | <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi .</p> <p>Il Responsabile del settore urbanistica assume l'obbligo di utilizzare per gli interventi riguardanti l'ambito urbanistico garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p>   | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).  | Responsabile del settore Urbanistica                                | <u>La misura andrà attuata a partire dall'anno 2023.</u>  | <p><b>Specifica per area di rischio I) - GOVERNO DEL TERRITORIO/ Pianificazione Urbanistica</b></p> <p><b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-Del. ANAC n. 140/2019</p> <p>-Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.</p> | SI/NO      | SI   | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
| <b>MGC</b><br><b>46</b> | <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per responsabili di settore e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di acquisire da parte del proprio personale interessato , di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 , rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto adempimento.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | <p>La misura assicura l'<b>imparzialità</b> dell'azione dell'ente (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>L'articolo 35-bis del D.Lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".</p> | Responsabili di settore del comune e tutto il personale interessato | <p>La misura è già in vigore.</p> <p><u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura: "assegnazione del personale agli uffici"</u></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-articolo 35-bis del D.Lgs n.165/2001</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24</p>  | SI/NO  | SI         | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |  |
| <b>MGC</b><br><b>47</b> | <p>Acquisizione di autocertificazione da rendere da parte degli incaricati di P.O. e dal Segretario generale , prima dell'assunzione dell'incarico e da rinnovare almeno una volta all'anno in ordine a :</p>   | La misura assicura l' <b>imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il fine è di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi in capo a soggetti amministrativi di vertice, quali i  | Responsabile del settore Risorse umane                              | La misura è già in vigore.  | <p><b>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO E</b></p>                                      | <p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-codice di comportamento</p>  | SI/NO      | SI   | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|               | MISURA  | FINALITÀ   | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE           | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|---------------|---|--|--|--|--|--|------------|--------|--|
|               | <p>-insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs.39/2013.</p> <p>- sull'assenza di condanne (anche con sentenza non passata in giudicato) per i reati di cui al Capo I, Titolo II c.p., su moduli concordati dal RPCT e predisposti dall'Ufficio Risorse umane.</p> <p>Il Responsabile del settore Risorse umane assume l'onere di dare compiuto adempimento a tale obbligo per tutto il personale interessato dalla nomina a P.O. e per il Segretario generale, acquisendo l'autocertificazione, sia al momento dell'attribuzione dell'incarico, sia annualmente, assicurando la relativa pubblicazione in A.T.</p> <p>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</p> | Responsabili di settore ed il Segretario generale.   |  | <u>corrispondenza della misura "inconferibilità e incompatibilità".</u>  | <u>DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u>  | -D.lgs 39/2013<br><br>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24  |            |        |  |
| <b>MGC 48</b> | <p><b>Acquisizione autocertificazione da rendere in occasione dell'attribuzione dell'incarico di P.O. e di Segretario generale circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 .</b></p> <p>Il Responsabile del settore Risorse umane assume l'onere di dare compiuto adempimento a tale obbligo per tutto il personale interessato dalla nomina a P.O. e per il Segretario generale, acquisendo l'autocertificazione al momento dell'attribuzione dell'incarico, assicurando la relativa pubblicazione in A.T.</p> <p>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</p>  | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabile del settore Risorse umane | La misura è già in vigore.<br><br><u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del ptpct in corrispondenza della misura "inconferibilità e incompatibilità".</u>   | <u>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine</u><br><br><u>MISURA DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u>      | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>-D.lgs 39/2013<br><br>-codice di comportamento<br><br>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24                                    | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
| <b>MGC 49</b> | <p><b>Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione di provvedimenti di rinvio a giudizio in sede penale o della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)</b></p> <p>Ogni dipendente assume l'onere di dare compiuto adempimento a tale obbligo</p>   | La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Tutto il personale dipendente          | La misura è già in vigore.<br><br><u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno del PTPCT 22-24 in corrispondenza della misura "formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici".</u> | <u>Generale per l'area area di rischio A)- Acquisizione e progressione del personale</u><br><br><u>MISURA DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA DEL</u> | - Art. 97, comma 2, della Costituzione<br><br>-D.lgs 39/2013<br><br>-codice di comportamento<br><br>- Piano anticorruzione del Comune 2022-24<br><br>--art. 57 lett.q) CCNL 2018 | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                  | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE                            | ENTRATA IN VIGORE  | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|------------------|--|---|---|--|--|--|------------|--------|--|
|                  | L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26  |   |   |  | <b>CONFLITTO DI INTERESSI</b>  |  |            |        |  |
| <b>MG<br/>50</b> | <p><b>Nuova ricognizione dei procedimenti dell'Ente con aggiornamento dei dati e loro pubblicazione in Amministrazione Trasparente</b></p> <p>La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.</p> <p>.Per poter procedere al suddetto monitoraggio si rende necessario procedere ad una ricognizione complessiva e/o relativo aggiornamento dei procedimenti di pertinenza di ogni settore e dei loro termini di conclusione, nonché ad una revisione regolamentare sulla materia.</p> <p><u>I Responsabili di settore interessati per materia assumono l'onere di predisporre la ricognizione dei procedimenti di competenza in apposite tabelle contenenti le specifiche richieste dalla Del. ANAC 1310/2016 e procedere all'oro pubblicazione in A.T.</u></p> <p><b>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</b></p> | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Ogni responsabile di settore per la parte di competenza | <b>La misura andrà attuata entro Ottobre 2024.</b>   | <p><b>Generale per tutte le aree di rischio</b></p> <p><b>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-Del. ANAC n.1310/2016</p> <p>- L.241/1990</p> <p>- Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012</p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
| <b>MG<br/>51</b> | <p><b>Avvio del processo di monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini procedurali, con reportistica semestrale da pubblicare in A.T.</b></p> <p>Ciascun responsabile di Settore e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta attuazione alla misura indicata, predisponendo apposito report semestrale che dia conto dei dati relativi al monitoraggio del rispetto dei termini procedurali, e pubblicando detto report su AT.</u></p> <p><b>L'osservanza della misura verrà</b></p>  | La misura assicura il <b>buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Ogni responsabile di settore per la parte di competenza | <b>La misura andrà attuata a partire dal mese di Giugno 2025 relativamente al primo semestre dell'anno 2025.</b> | <p><b>Generale per tutte le aree di rischio</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p>        | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- L. 241/1990 art. 2 comma 4bis</p> <p>- Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012</p>            | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|              | MISURA   | FINALITÀ  | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE       | ENTRATA IN VIGORE                            | TIPOLOGIA DI MISURA  | RIF. NORMATIVO   | INDICATORE | TARGET | TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI   |
|--------------|--|---|------------------------------------|--|--|--|------------|--------|--|
|              | verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26  |   |                                    |  |  |  |            |        |  |
| <b>MS 52</b> | <p>Il nuovo PNA 22-24 contiene importanti specifiche in materia contratti pubblici ,sia all'interno della tabella 12 , sia anche nell'allegato 8 -"CHECK LIST PER GLI APPALTI"1 - L'RPCT in sede di predisposizione del piano dei controlli 2024 provvederà alla revisione e adeguamento delle check list di riscontro per lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa ,in materia di appalti ,secondo le indicazioni di ANAC .</p> <p><u>L'RPCT assume l'onere di adeguare le check list di controllo alle indicazioni fornite da ANAC con i documenti dianzi citati.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta a garanzia della trasparenza e della correttezza delle procedure di affidamento di commesse pubbliche. | RPCT e gruppo di lavoro a supporto | La misura è entrata in vigore dall'anno 2023 | <p><b>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici -</b></p> <p><b><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></b></p> | <p>-D.lgs 36/2023</p> <p>-D.lgs 76/2020</p> <p>- D.L. 77/2021</p> <p>-L..238/2021</p> <p>- PNA 22-24 -TAVOLA 12 contratti pubblici</p> <p>- PNA 22-24 - ALLEGATO 8</p> | SI/NO      | SI     | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |

MISURE SPECIFICHE RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR

|              |  |   |  |   |   |   |       |    |  |
|--------------|--|---|--|---|---|---|-------|----|--|
| <b>MS 53</b> | <p><b>FASE DI GESTIONE DEI FONDI PNRR</b></p> <p>Il RUP comunica tempestivamente per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale , al proprio Responsabile di settore e al Responsabile finanziario ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento al fine promuovere una riunione per adottare le misure risolutive. Di tale riunione viene redatto verbale.</p> <p><u>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato senza indugio alcuno , al verificarsi di ogni circostanza che possa essere di impedimento o ritardo</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></p> | La misura assicura <b>il buon andamento e l'imparzialità</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | RUP e Responsabile di settore interessato dai fondi PNRR | <u>La misura è entrata in vigore dall'anno 2023</u> | <p><b>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</b></p> <p><b><u>MISURA DI CONTROLLO E DI REGOLAMENTAZIONE</u></b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> | SI/NO | SI | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO |
|--------------|--|---|--|---|---|---|-------|----|--|

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|              |  |  |                                     |  |   |   |  |                             |   |
|--------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|
|              |  |  |                                     |  |   | Del. G.C. n. 73 del 10.11.22  |  |                             |   |
| <b>MS 54</b> | <p><b>FASE DI GESTIONE DEI FONDI PNRR</b></p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a dare attuazione ad ogni adempimento connesso alla realizzazione dei progetti PNRR nel rispetto delle circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitorare costantemente che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target</i> e <i>milestone</i> previsti dal bando.</p> <p>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>  | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).   | RUP                                 | La misura è entrata in vigore dall'anno 2023, ma andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO | <p><b>Specificata per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p>                  | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> <p>Del. G.C. n. 73 del 10.11.22</p> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON CADENZA SEMESTRALE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. |
| <b>MS</b>    | <b>MISURA</b>  | <b>FINALITÀ</b>  | <b>RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE</b> | <b>ENTRATA IN VIGORE</b>   | <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>  | <b>RIF. NORMATIVO</b>   | <b>INDICATORE</b>  |                             | <b>TARGET</b>   |
| <b>MS 55</b> | <p><b>FASE DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI PNRR</b></p> <p>Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei progetti PNRR e la trasmette al Segretario, al Sindaco ed al Responsabile Finanziario per l'inserimento della stessa nella relazione sulla gestione della Giunta da allegare al rendiconto di gestione.</p> <p>Detta relazione dovrà contenere:<br/>- lo stato di avanzamento amministrativo e finanziario del progetto (dando conto delle spese effettivamente sostenute)<br/>- lo stato di avanzamento fisico del progetto.</p> <p>Detta relazione altresì verrà pubblicata nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR" creata nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori".</p> <p>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 23-25</u></p> | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La misura intende favorire la trasparenza delle procedure specifiche relative al PNRR</p> | RUP                                 | La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO  | <p><b>Specificata per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO E DI TRASPARENZA</b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> <p>Del. G.C. n. 73 del 10.11.22</p> | SI/NO<br>SI  |                             | SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                                     |  |   |  |  |   |   |  |  |
|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|
| <p><b>MS</b><br/><br/><b>56</b></p> | <p><b><u>FASE DI GESTIONE DEI FONDI PNRR - CORRETTA E CONTINUA ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA REGIS O ALTRA PIATTAFORMA SPECIFICA</u></b></p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS o altro sistema informativo specifico ,con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni.<br/>Per i progetti in essere , con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR , il RUP procederà ad apporre gli appositi flag informatici in relazione alle aree di controllo , allegando la documentazione richiesta e dando conto dei controlli svolti anche se effettuati a posteriori.</p> <p><u>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato.</u></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></b></p>   | <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | <p>RUP</p>                                       | <p><b><u>La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO</u></b></p> | <p><b><u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR pubblici</u></b></p> <p><b><u>MISURA DI CONTROLLO</u></b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> <p>Del. G.C. n. 73 del 10.11.22</p> | <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p> <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p> | <p>CON CADENZA SEMESTRALE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> |
| <p><b>MS</b><br/><br/><b>57</b></p> | <p><b><u>FASE DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI PNRR</u></b></p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.</p> <p><u>Verranno svolti controlli atti ad accertare :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la regolarità delle procedure svolte , con particolare riferimento alla correttezza e conformità delle procedure di affidamento;</li> <li>- l'ammissibilità della spesa ;</li> <li>- la regolarità delle spese rendicontate.</li> </ul> <p><u>Nelle procedure di affidamento verrà specificatamente rilevato :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH ;</li> <li>- il rispetto delle prescrizioni riguardanti la parità di genere e non discriminazione GENDER EQUALITY;</li> <li>- il rispetto del principio di valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;</li> <li>- la verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;</li> <li>- il rispetto della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento;</li> <li>- il rispetto delle misure e norme di contrasto alle irregolarità , frodi , anticiclaggio e sul conflitto di interesse.</li> </ul> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></b></p> | <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | <p>SEGRETARIO E UNITA' PREPOSTA AI CONTROLLI</p> | <p><b><u>La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO</u></b></p> | <p><b><u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</u></b></p> <p><b><u>MISURA DI CONTROLLO</u></b></p>          | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> <p>Del. G.C. n. 73 del 10.11.22</p> | <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p> <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p> | <p>CON CADENZA SEMESTRALE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|                                     |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| <p><b>MS</b><br/><br/><b>58</b></p> | <p><b><u>FASE DI RENDICONTAZIONE</u></b></p> <p>Il RUP a conclusione dell'intervento PNRR redige una relazione finale contenente il raggiungimento dei target e dei milestone e la trasmette al Segretario, Sindaco ed al Revisore dei conti. Detta relazione viene pubblicata nell'apposita sezione "Attuazione misure PNRR" creata nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori".</p> <p>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato.</p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></b></p>                          | <p>La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La misura intende favorire la trasparenza delle procedure specifiche relative al PNRR</p> | <p>RUP</p>  | <p><b><u>La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO</u></b></p> | <p><b><u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</u></b></p> <p><b><u>MISURA DI CONTROLLO E DI TRASPARENZA</u></b></p> | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>-Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> <p>- Del. G.C. n. 73 del 10.11.22</p> | <p>SI/NO</p> <p>SI</p>   |  | <p>SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO</p>  |
| <p><b>MS</b><br/><br/><b>59</b></p> | <p><b><u>TRASPARENZA INTERVENTI CON FONDI PNRR</u></b></p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori" - "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR.</p> <p>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato.</p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 24-26</u></b></p> <p><b><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></b></p> | <p>La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La misura intende favorire la trasparenza delle procedure specifiche relative al PNRR</p> | <p>RUP</p>  | <p><b><u>La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO</u></b></p> | <p><b><u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</u></b></p> <p><b><u>MISURA DI TRASPARENZA</u></b></p>                | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- D.L. n. 152 del 6/11/2021</p> <p>- D.L. n. 59 del 6/5/2021</p> <p>- D.L. n. 77 del 31/5/2021</p> <p>- D.L. n. 80 del 9/6/2021</p> <p>- DPCM del 15 settembre 2021</p> <p>-Circolari MEF n. 26 e 27 del 2022</p> <p>Del. G.C. n. 73 del 10.11.22</p>   | <p>SI/NO</p> <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p> | <p>SI</p> <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p> | <p>SEMESTRALMENTE MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO</p> <p>CON CADENZA SEMESTRALE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</p> |
| <p><b>MS</b><br/><br/><b>60</b></p> | <p><b><u>FASE DI PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI AVVISI/BANDI DI GARA</u></b></p>   | <p>La misura assicura <b>il buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il Regolamento UE, al fine di prevenire il conflitto di interessi, all'art. 22,</p>              | <p>RUP e Responsabile di settore interessato dai fondi PNRR</p> | <p><b><u>La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO</u></b></p> | <p><b><u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere</u></b></p>   | <p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione;</p> <p>-Linee guida del MEF</p>   | <p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI</p>                         | <p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p>           | <p>CON CADENZA SEMESTRALE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI</p>  |

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE MISURE

|          |  |   |  |  |   |   |  |                             |  |
|----------|--|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|
|          | <p>Il RUP deve garantire l'adozione di misure/controlli per la <b>corretta individuazione del "titolare effettivo" prevedendo all'interno dei documenti per la procedura di affidamento</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;</li> <li>-l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi) ;</li> <li>-l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto.</li> </ul> <p><b>Dette dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi e assenza del doppio finanziamento dovranno essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 DPR n. 445/2000).</b></p> <p><u>Il RUP assume l'onere di dare attuazione dell'obbligo su evidenziato.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> | <p>stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati <b>del titolare effettivo</b> del destinatario dei fondi o dell'appaltatore "in particolare per quanto riguarda l'approvazione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi".</p> <p>Da ciò deriva la necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici .</p> |  |  | <p><u>su fondi PNRR</u></p> <p><b><u>MISURA DI TRASPARENZA E CONTROLLO</u></b></p>  | <p>annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sui criteri per individuare il T.E. si fa riferimento a d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.</li> </ul>                                 | CONTROLLI.   |                             | DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.   |
| MS<br>61 | <p>Il RUP assume l'obbligo di rendere per se e acquisire da coloro che prendono parte al procedimento legato all'utilizzo dei fondi PNRR , di dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da protocollare e rendere , utilizzando il format allegato alla circolare n. 3/2023.</p> <p>Dell'avvenuta acquisizione si dovrà dar conto all'interno dei provvedimenti</p>   | <p>La misura assicura il <b>buon andamento</b> dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e dà attuazione al Regolamento UE, al fine di prevenire il conflitto di interessi</p>  | Responsabile di settore interessato dai fondi PNRR | <u>La misura andrà attuata per tutto l'anno 2024 e per tutta la vigenza del PIAO</u> | <p><u>Specifica per aree di rischio B) - Contratti pubblici a valere su fondi PNRR</u></p> <p><b><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 97, comma 2, della Costituzione;</li> <li>-Linee guida del MEF</li> </ul> <p><u>Le specifiche sull'attuazione della misura sono contenute all'interno della circolare 3/2023 che contiene anche il format da utilizzare</u></p> | % DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI. | 100% DEGLI ATTI CONTROLLATI | CON CADENZA SEMESTRALE PER GLI ATTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI FONDI PNRR DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO PREPOSTO AI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA |