

Allegato 2.3.C al PIAO 2024/2026, *Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza* –
deliberazione di Giunta n. 19 del 08/03/2024

**PRINCIPALI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2024/2026 DA PARTE
DEI RESPONSABILI APICALI di E.Q./SEGRETARIO GENERALE**

MISURE	RIFERIMENTO § PIAO	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Relazione semestrale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione e trasparenza (come da modello allegato 2.3.D)	2.3	Responsabili E-Q-	31/12/2024	Analisi delle relazioni
Attuazione delle misure relative ai controlli interni	5.1	Segretario, Funzionari Elevata Qualificazione, Revisore dei conti	Quelli stabiliti dal Piano di controllo	Redazione ed esame report semestrali controlli interni
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti	5.2.1	E.Q. e RPCT	31/12/2024	Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale	5.2.2	E.Q. e RPCT	31/12/2024	Verifiche sugli atti di affidamento
Obbligo di astensione in caso di conflitto interessi anche potenziale (art. 6-bis l. 241/1990 e artt. 5, 6, 7 e 14 DPR 62/2013), art. 42 d.lgs. 50/2016	5.2	E.Q. e Responsabili istruttoria interna	31/12/2024	Atti a valenza esterna emessi
Rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione sul sito dell'ente, con particolare riferimento agli atti la cui pubblicazione è requisito di efficacia (Contributi, incarichi)	9.6	E.Q. e RPCT	31/12/2024	Esame delle relazioni annuali dei Funzionari di E.Q.
Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)	5.3.1	E.Q.	31/12/2024	Controllo degli atti a valenza esterna
Redazione regolamento per la disciplina degli incarichi e le attività NON consentite	5.4	E.Q., Segretario Comunale	31/12/2024	Redazione regolamento e verifica incarichi autorizzati in base al regolamento
Compilazione e consegna della dichiarazione annuale di cui all'art. 20, d.lgs. 39/2013	5.5	Segretario comunale e E.Q.	15/01/2024	Pubblicazione sito web
Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente	5.5	Ufficio personale	22/01/2024 (entro 7 giorni)	Acquisizione certificati giudiziari

MISURE	RIFERIMENTO § PIAO	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>	5.6	Servizio personale e E.Q.	31/12/2024	Acquisizione dichiarazioni soggetti interessati e ditte
Attività di verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari e segretario a seguito della costituzione delle commissioni di gara e di concorso	5.7	E.Q. e RUP della CUC	10 giorni dalla nomina della commissione	Acquisizione certificazione giudiziaria (certificato penale e carichi pendenti)
Realizzazione delle attività previste nel PIAO a tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	5.8	RPCT	Giugno 2024	Verifica funzionalità del sistema
Esclusione ricorso all'arbitrato	5.9	E.Q.	31/12/2024	Verifica sui contratti stipulati
Predisposizione e applicazione dei Protocolli di legalità	5.10	RPCT e E.Q.	30/06/2024	Predisposizione Protocollo di legalità e verifica sui contratti stipulati
Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	5.11	RPCT	31/12/2024	Controllo atti a campione
Rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i>	9.6	E.Q.	31/12/2024	Verifica sulla compilazione delle tabelle
Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR	9.6.4	E.Q. e Responsabili di servizio	60 giorni da approvazione PIAO	Controlli sulle pubblicazioni di tutti gli atti e dell'elenco annuale
Pubblicazione di tutte le procedure di reclutamento all'albo pretorio <i>online</i> e su <i>Amministrazione trasparente</i>	5.13	E.Q.	tempestivo	Controllo sulle pubblicazioni
Monitoraggio sulla applicazione delle misure della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	5.14	E.Q.	31/12	Report dei Responsabili di E.Q. al RPCT
Misure in materia di antiriciclaggio	5.15	E.Q.	Tempestivo	Individuazione Gestore per segnalazioni delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati nell'allegato al D.M. 25.09.2015.
Attività di formazione "specificata" e "generale": individuazione modalità e dei dipendenti	6.1	E.Q. e RPCT	31/12/2024	Svolgimento corsi di Formazione
Codice di comportamento di ente	7.1	E.Q.	31/12/2024	Vigilanza sull'osservanza del codice da parte del personale assegnato

MISURE	RIFERIMENTO § PIAO	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>	8.2	RPCT	31/12/2024	Esiti del monitoraggio
Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>	8.2	RPCT e NdV	31/12/2024	Esiti del monitoraggio