

**PRINCIPALI MISURE GENERALI DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2024/2026 DA PARTE
DI TUTTI I RESPONSABILI P.O./SEGRETARIO GENERALE**

MISURE	RIFERIMENTO § PTPCT	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Relazione semestrale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione	1.5.3	Responsabili P.O.	30/06/2024 31/12/2024	Analisi delle relazioni
Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del piano	1.5.4	Nucleo di Valutazione	31/12/2024	Relazione NdV
Predisporre e trasmettere ai dipendenti modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13)	1.5.6	Segretario e Servizio personale	31/12/2024	Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti
Attuazione delle misure relative ai controlli interni	4.1	Segretario, P.O.; Responsabile servizio finanziario; revisore del conto	31/12/2023	Analisi del Report annuale sui controlli interni
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti	4.2	Responsabili P.O. e RPCT	31/12/2024	Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale	4.2	Responsabili P.O. e RPCT	31/12/2024	Verifiche sugli atti di affidamento
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6-bis della Legge 241/1990 e artt. 5, 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013)		Responsabili P.O. 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)	4.17	Responsabili P.O. e RPCT	31/12/2024	Redazione report su Amministrazione trasparente
Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)	4.7.1	Responsabili P.O.	31/12/2024	Controllo degli atti a valenza esterna
Elaborazione e approvazione di un regolamento per la disciplina degli incarichi e le attività NON consentite	4.8	Servizio personale	31/12/2024	Approvazione in Giunta della relativa delibera
Compilazione e consegna della dichiarazione annuale di cui all'art. 20 d.lgs. 39/2013	1.5.2	Segretario comunale e P.O.	31/12/2024	Pubblicazione sito web
Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente	1.5.2	Servizio personale		Acquisizione certificati giudiziari

MISURE	RIFERIMENTO § PTPCT	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Attività di verifica sul rispetto del pantouflage	4.10	Servizio personale e strutture apicali	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	4.18	Servizio personale	10 giorni dalla nomina della commissione	Acquisizione certificazione giudiziaria (certificato penale e carichi pendenti)
Realizzazione delle attività previste nel Piano a tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	4.12	RPCT	Giugno 2024	Verifica sull'installazione delle procedure
Esclusione ricorso all'arbitrato	4.13	Responsabili P.O.	31/12/2024	Verifica sui contratti stipulati
Applicazione dei Protocolli di legalità	4.14	Responsabili P.O.	31/12/2024	Verifica sui contratti stipulati
Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	4.15	RPCT e P.O.	31/12/2025	Operatività a regime del monitoraggio
Rispetto dei termini per la pubblicazione dei dati sull'area di rischio Contratti pubblici	4.16	Responsabili P.O.	31/12/2024	Verifica sulla compilazione delle tabelle
Ampliamento obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di erogazione di contributi e vantaggi economici, sovvenzioni.	4.17	Responsabili P.O.	31/12/2024	Controlli sulle pubblicazioni di tutti gli atti e dell'elenco annuale
Pubblicazione di tutte le procedure di reclutamento all'albo pretorio online e su Amministrazione trasparente	4.18	Servizio personale	tempestivo	Controllo sulle pubblicazioni
Monitoraggio sulla applicazione delle misure del PTPCT	7.1.	Responsabili P.O.	31/12/2025	Report delle P.O. al RPCT
Misure in materia di antiriciclaggio	4.20	RPCT e Giunta	30/06/2024	Nomina del soggetto gestore
Attività di formazione "specificata" e "generale"	5	RPCT	31/12/2024	Svolgimento corsi di formazione
Revisione Codice di comportamento di ente	7.2	RPCT, NdV, Giunta	31/01/2024	Aggiornamento Codice di comportamento di ente
Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PTPCT	7.1.1	RPCT	annuale	Esiti del monitoraggio
Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PTPCT	7.1.2	RPCT e NdV	annuale	Esiti del monitoraggio
Riesame periodico sulla funzionalità complessiva del sistema	7.2	RPCT, P.O.e NdV	annuale	Esiti del riesame
Attività di consultazione e comunicazione	7.3	RPCT	annuale	Esiti della comunicazione