

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

| MISURE                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTO<br>§ PIAO | SOGGETTI RESPONSABILI                                             | TEMPI DI<br>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<br>(entro 7 giorni)          | Acquisizione certificati giudiziari                                           |

| MISURE                                                                                                                                         | RIFERIMENTO<br>§ PIAO | SOGGETTI RESPONSABILI           | TEMPI DI<br>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<br>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<br>dalla nomina<br>della<br>commissione | Acquisizione certificazione<br>giudiziaria (certificato<br>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<br>sistema                                                                                                                                                                               |
| Esclusione ricorso all'arbitrato                                                                                                               | 5.9                   | E.Q.                            | 31/12/2024                                        | Verifica sui contratti<br>stipulati                                                                                                                                                                                |
| Predisposizione e applicazione dei Protocolli di legalità                                                                                      | 5.10                  | RPCT e E.Q.                     | 30/06/2024                                        | Predisposizione Protocollo di<br>legalità e verifica sui contratti<br>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<br>delle tabelle                                                                                                                                                                       |
| Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR                                                                                   | 9.6.4                 | E.Q. e Responsabili di servizio | 60 giorni da<br>approvazione<br>PIAO              | Controlli sulle pubblicazioni<br>di tutti gli atti e dell'elenco<br>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<br>pubblicazioni                                                                                                                                                                                   |
| Monitoraggio sulla applicazione delle misure della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO                                       | 5.14                  | E.Q.                            | 31/12                                             | Report dei Responsabili di<br>E.Q. al RPCT                                                                                                                                                                         |
| Misure in materia di antiriciclaggio                                                                                                           | 5.15                  | E.Q.                            | Tempestivo                                        | Individuazione gestore;<br>Invio eventuali<br>segnalazioni al gestore<br>al verificarsi di una o più<br>delle situazioni di cui<br>agli indicatori di<br>anomalia elencati<br>nell'allegato al D.M.<br>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<br>Formazione                                                                                                                                                                                 |

|                                 |     |      |            |                                                                             |
|---------------------------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Codice di comportamento di ente | 7.1 | E.Q. | 31/12/2024 | Vigilanza sull'osservanza del<br>codice da parte del<br>personale assegnato |
|---------------------------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|

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