

**PRINCIPALI MISURE GENERALI DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2022/2024 DA PARTE
DEI RESPONSABILI APICALI (P.O.)/DIRETTORE**

MISURE	RIFERIMENTO § PTPCT	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Relazione semestrale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione (come da modello allegato "4")	1.4.3	Responsabili P.O.	30/06/2022 31/12/2022	Analisi delle relazioni
Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del piano	1.4.4	Organismo valutazione interno	31/08/2022	Relazione OIV
Predisporre e trasmettere ai dipendenti modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13)	1.4.6	Servizio personale	31/12/2022	Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti
Attuazione delle misure relative ai controlli interni tramite predisposizione del "Regolamento sui controlli interni"	5.1	Direttore, P.O.; Responsabile servizio finanziario; revisore del conto	Entro il periodo di validità del presente piano	Analisi del Report annuale sui controlli interni
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti	5.2.1	P.O. e RPCT	31/12/2022	Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale	5.2.2	P.O., RPCT, Servizio contratti	31/12/2022	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)	5.2	P.O. e Responsabili istruttoria interna	31/12/2022	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)	5.3.1	P.O., responsabili di servizio e RPCT	31/12/2022	Redazione report su Amministrazione trasparente
Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)	5.4.1	P.O., responsabili di servizio	31/12/2022	Controllo degli atti a valenza esterna
Elaborazione e applicazione del regolamento per la disciplina degli incarichi e le attività NON consentite	5.5	Servizio personale	Entro il periodo di validità del presente piano	Verifica sugli incarichi autorizzati in base al regolamento
Compilazione e consegna della dichiarazione annuale di cui all'art. 20, d.lgs. 39/2013	5.6	Direttore e P.O.	15/01/2023	Pubblicazione sito web
Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente	5.6	Servizio personale	31/01/2023	Acquisizione certificati giudiziari

MISURE	RIFERIMENTO § PTPCT	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>	5.7	Servizio personale e strutture apicali	Entro il periodo di validità del presente piano	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	5.8	Servizio personale e RUP	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	5.9	RPCT	Giugno 2022	Verifica funzionalità del sistema
Esclusione ricorso all'arbitrato	5.10	P.O.	31/12/2022	Verifica sui contratti stipulati
Predisposizione e applicazione dei Protocolli di legalità	5.11	P.O.	Entro il periodo di validità del presente piano	Verifica sui contratti stipulati
Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	5.12	RPCT e P.O.	31/12/2024	Operatività a regime del monitoraggio
Rispetto dei termini per la pubblicazione dei dati sull'area di rischio Contratti pubblici	5.13	P.O.	31/12/2022	Verifica sulla compilazione delle tabelle
Pubblicazione di tutte le procedure di reclutamento all'albo pretorio <i>online</i> e su <i>Amministrazione trasparente</i>	5.14	Servizio personale	tempestivo	Controllo sulle pubblicazioni
Monitoraggio sulla applicazione delle misure del PTPCT	5.15	P.O.	31/12/2022	Report delle P.O. al RPCT
Misure in materia di anticiclaggio	5.16	RPCT e CdA	30/06/2022	Nomina del soggetto gestore
Attività di formazione "specifica" e "generale"	6.1	RPCT	31/12/2022	Svolgimento corsi di formazione
Revisione Codice di comportamento di ente	7.2	RPCT, NdV, CdA	Entro il periodo di validità del presente piano	Consegna a tutti i soggetti
Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PTPCT	8.1	RPCT	15/12/2022	Esiti del monitoraggio
Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PTPCT	8.1	RPCT e NdV	15/12/2022	Esiti del monitoraggio
Riesame periodico sulla funzionalità complessiva del sistema	8.2	RPCT, P.O., NdV	15/12/2022	Esiti del riesame
Attività di consultazione e comunicazione	8.2	RPCT	15/12/2022	Esiti della comunicazione