

COMUNE DI RODIGO
PRINCIPALI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2023/2025 DA PARTE
DEI RESPONSABILI APICALI (P.O. o E.Q.)/SEGRETARIO COMUNALE

| 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 P.O. | 30/06/2023 31/12/2023 | Analisi delle relazioni |
| Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del PIAO sottosezione 2.3 | 2.3 | Nucleo di Valutazione | 31/05/2023 | Relazione NdV |
| Trasmettere ai dipendenti la modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13) | 7.1 | Servizio personale- Area amministrativa | 31/12/2023 | Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti |
| Attuazione delle misure relative ai controlli interni | 5.1 | Segretario, responsabili P.O.- revisore dei conti | 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 | 5.2.1 | P.O. e RPCT | 31/12/2023 | 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 | 31/12/2023 | 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 | P.O. e Responsabili istruttoria interna | 31/12/2023 | 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 9.7 9.8 | P.O., responsabili procedimento e RPCT | 31/12/2023 | Esame delle relazioni semestrali P.O. |
| Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie) | 5.3.1 | P.O., responsabili di procedimento | 31/12/2023 | Controllo degli atti a valenza esterna |
| Applicazione del regolamento per la disciplina degli incarichi e le attività NON consentite | 5.4 | Servizio personale | 31/12/2023 | 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 P.O. | 15/01/2024 | Pubblicazione sito web |
| Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente | 5.5 | Servizio personale | 20/01/2024 (entro 5 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 strutture apicali | 31/12/2023 | 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 | Servizio personale e RUP | 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 2023 | Verifica funzionalità del sistema |
| Esclusione ricorso all'arbitrato | 5.9 | P.O. | 31/12/2023 | Verifica sui contratti stipulati |
| Applicazione dei Protocolli di legalità | 5.10 | P.O. | 31/12/2025 | Verifica sui contratti stipulati |
| Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi | 5.11 | RPCT e P.O. | 31/12/2025 | Operatività a regime del monitoraggio |
| Rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i> | 9.6 | P.O. | 31/12/2023 | Verifica sulla compilazione delle tabelle |
| Sistemazione dell'albero della Trasparenza con la nuova sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i> | 9.6.2 | P.O. | 60 giorni da approvazione PIAO | Verifica del link di <i>Amministrazione trasparente</i> |
| Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR | 9.6.4 | P.O. | 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 | Servizio personale | tempestivo | Controllo sulle pubblicazioni |
| Monitoraggio sulla applicazione delle misure della sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO</i> | 5.14 | P.O. e RPCT | 31/12/2023 | Report delle P.O. al RPCT |
| Misure in materia di anticiclaggio | 5.15 | RPCT e Giunta | 31/12/2023 | Nomina soggetto gestore e approvazione misure specifiche |
| Misure in materia trasparenza (albo pretorio; concorsi; atti gestione lavoro; trattamenti accessori) | 9.7 | Responsabile trasparenza + P.O. e referenti | 31/12/2023 | Attuazione delle misure con verifica nel sito web |
| Attività di formazione "specificata" e "generale": individuazione modalità e dei dipendenti | 6.1 | RPCT | 31/12/2023 | Svolgimento corsi di formazione |
| Revisione Codice di comportamento di ente, con procedura | 7.1 | RPCT, NdV, Giunta | 31/12/2023 | Consegna a tutti i soggetti |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| aperta | | | | e pubblicazione <i>web</i> |
| 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 | 15/12/2023 salvo proroga | Esiti del monitoraggio |
| Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> | 8.2 | RPCT e NdV | 15/12/2023 salvo proroga | Esiti del monitoraggio |
| Informativa per la tutela dei dati personali nei concorsi pubblici (sito <i>web</i> , bando, modulo o <i>form</i> domanda) | 9.7.5 | Servizio personale | 31/12/2023 | Presenza dell'informativa nel sito web e nei bandi |