

Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”

Provincia di Cremona

Allegato 2.3.C al PIAO 2023/2025, *Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza*

PRINCIPALI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2023/2025 DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO (P.O. o E.Q.) / SEGRETARIO DELL'UNIONE

MISURE	RIFERIMENTO § PIAO	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Relazione annuale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza (come da modello allegato 2.3.D)	2.3	Responsabili P.O.	31/12/2023	Analisi delle relazioni
Verifica della coerenza tra gli obiettivi annuali della <i>performance</i> e le misure del PIAO sottosezione 2.3	2.3	Nucleo di Valutazione	31/05/2023	Relazione NdV
Predisposizione e trasmissione ai dipendenti della modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13)	7.1	Servizio personale	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	Responsabili 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	Responsabili 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- <i>bis</i> L. 241/1990 e artt. 5, 6, 7 e 14 DPR 62/2013), art. 42 D.Lgs. 50/2016	5.2	Responsabili 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	Responsabili P.O., RPCT	31/12/2023	Esame delle relazioni annuali P.O.
Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)	5.3.1	Responsabili P.O.	31/12/2023	Controllo degli atti a valenza esterna
Approvazione 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

Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”

Provincia di Cremona

Compilazione e consegna della dichiarazione annuale di cui all'art. 20, D.Lgs. 39/2013	5.5	Segretario dell'Unione e Responsabili P.O.	15/01/2024	Pubblicazione sito <i>web</i>
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 Responsabili P.O.	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 del ricorso all'arbitrato	5.9	Responsabili P.O.	31/12/2023	Verifica sui contratti stipulati
Applicazione dei Protocolli di legalità	5.10	Responsabili P.O.	31/12/2025	Verifica sui contratti stipulati
Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	5.11	RPCT e Responsabili 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	Responsabili P.O.	31/12/2023	Verifica sulla compilazione delle tabelle
Modifica dell'albero della trasparenza con la nuova sottosezione <i>Bandi di gara e contratti</i>	9.6.2	Responsabili 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	Responsabili 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 sull'applicazione delle misure della sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> del PIAO	5.14	Responsabili P.O.	31/12/2023	Report delle P.O. al RPCT
Misure in materia di antiriciclaggio	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 + Responsabili P.O. e referenti	31/12/2023	Attuazione delle misure con verifica nel sito <i>web</i>

Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”

Provincia di Cremona

Attività di formazione “specifica” e “generale”: individuazione modalità e dei dipendenti	6.1	RPCT	31/12/2023	Svolgimento corsi di formazione
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 domanda)	9.7.5	Servizio personale	31/12/2023	Presenza dell’informativa nel sito <i>web</i> e nei bandi