

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

| <b>MISURE</b>   | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>                                     | <b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>  | <b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>                           |
|---|--|-----------------------------|---|
| Relazione semestrale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione e trasparenza (come da modello allegato 2.3.D)  | Responsabili P.O.  | 30/11/2023                  | Analisi delle relazioni                               |
| Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del PIAO sottosezione 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)   | Servizio personale   | 31/12/2023                  | Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti   |
| Attuazione delle misure relative ai controlli interni   | Segretario, P.O.; ResP. 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  | P.O. e RPCT  | 31/12/2025                  | Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna     |
| Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale   | P.O., RPCT, Servizio contratti                                   | 31/12/2025                  | 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   | 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) | P.O., responsabili di servizio e RPCT                            | 31/12/2023                  | Esame delle relazioni semestrali P.O.                 |
| Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)  | P.O., responsabili di servizio                                   | 31/12/2025                  | Controllo degli atti a valenza esterna                |
| Applicazione del regolamento per la disciplina degli incarichi e le attività NON consentite   | 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  | Segretario comunale e P.O.                                       | 15/01/2024                  | Pubblicazione sito web                                |
| Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente  | Servizio personale   | 20/01/2024 (entro 5 giorni) | Acquisizione certificati giudiziari                   |

| MISURE   | SOGGETTI RESPONSABILI                       | TEMPI DI ATTUAZIONE                      | MODALITÀ DI VERIFICA  |
|--|---|--|---|
| Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>   | Servizio personale e strutture apicali      | 31/12/2025                               | 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 | 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                                   | RPCT  | dicembre 2023                            | Verifica funzionalità del sistema   |
| Esclusione ricorso all'arbitrato   | P.O.  | 31/12/2023                               | Verifica sui contratti stipulati  |
| Applicazione dei Protocolli di legalità  | P.O.  | 31/12/2025                               | Verifica sui contratti stipulati  |
| Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi   | 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>                            | 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>  | P.O.  | 60 giorni da approvazione PIAO           | Verifica del link di <i>Amministrazione trasparente</i>                         |
| Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR   | P.O. e Responsabili di servizio             | 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>                    | Servizio personale                          | tempestivo                               | Controllo sulle pubblicazioni   |
| Monitoraggio sulla applicazione delle misure della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO                                       | P.O.  | 30/11/2025                               | Report delle P.O. al RPCT   |
| Misure in materia di anticiclaggio   | 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)   | Responsabile trasparenza + P.O. e referenti | 30/12/2023                               | Attuazione delle misure con verifica nel sito web                               |
| Attività di formazione "specificata" e "generale": individuazione modalità e dei dipendenti  | RPCT  | 31/12/2023                               | Svolgimento corsi di formazione   |
| Revisione Codice di comportamento di ente, con procedura aperta  | RPCT, NdV, Giunta                           | 31/12/2023                               | Consegna a tutti i soggetti e pubblicazione <i>web</i>                          |

| MISURE   | SOGGETTI RESPONSABILI | TEMPI DI ATTUAZIONE         | MODALITÀ DI VERIFICA                               |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>                    | RPCT                  | 15/12/2023<br>salvo proroga | Esiti del monitoraggio                             |
| Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>                      | RPCT e NdV            | 15/12/2023<br>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) | Servizio personale    | 31/12/2023                  | Presenza dell'informativa nel sito web e nei bandi |