

**PRINCIPALI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2023/2025 DA PARTE  
DEI RESPONSABILI APICALI (P.O. o 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 P.O.                                                | 30/06/2023<br>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 organizzazione e personale personale                    | 31/12/2023               | Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti   |
| Attuazione delle misure relative ai controlli interni                                                                                                                                                           | 5.1                   | Segretario, P.O.; Resp. servizio finanziario; revisore del conto | 31/12/2023               | Analisi del Report semestrale 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                                                       | 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<br>9.7<br>9.8     | 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)                                                                                                              | 5.3.1                 | P.O., responsabili di servizio                                   | 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 organizzazione e 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                                                                                                                                               | 5.5                   | Servizio organizzazione e                                        | 20/01/2024               | Acquisizione certificati                              |

|                                                                                                                                                |                               |                                                         |                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| punto precedente                                                                                                                               |                               | personale                                               | (entro 5 giorni)                         | giudiziari                                                                      |
| <b>MISURE</b>                                                                                                                                  | <b>RIFERIMENTO<br/>§ PIAO</b> | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>                            | <b>TEMPI DI<br/>ATTUAZIONE</b>           | <b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>                                                     |
| Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>                                                                                       | 5.6                           | Servizio organizzazione e 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 organizzazione e 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.                                                    | 90 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. e Responsabili di servizio                         | 90 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 organizzazione e personale                     | tempestivo                               | Controllo sulle pubblicazioni                                                   |
| Monitoraggio sulla applicazione delle misure della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO                                       | 5.14                          | P.O.                                                    | 31/12/2025                               | 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 + 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                                                    | 6.1                           | RPCT                                                    | 31/12/2023                               | Svolgimento corsi di formazione                                                 |

|                                                                                                                            |                               |                              |                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Revisione Codice di comportamento di ente, con procedura aperta                                                            | 7.1                           | RPCT, NdV, Giunta            | 31/12/2023                     | Consegna a tutti i soggetti e pubblicazione <i>web</i> |
| <b>MISURE</b>                                                                                                              | <b>RIFERIMENTO<br/>§ PIAO</b> | <b>SOGGETTI RESPONSABILI</b> | <b>TEMPI DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>                            |
| Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PIAO, sottosezione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>                    | 8.2                           | RPCT                         | 15/12/2023<br>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<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) | 9.7.5                         | Servizio personale           | 31/12/2023                     | Presenza dell'informativa nel sito web e nei bandi     |