

**PRINCIPALI MISURE GENERALI DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2021/2023 DA PARTE
DI TUTTI I RESPONSABILI P.O. E RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

MISURE	RIFERIMENTO ARTICOLI PTPCT	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITÀ DI VERIFICA
Relazione semestrale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione	4.1	Responsabili P.O.	30/06/2021 31/12/2021	Analisi delle relazioni
Predisporre e trasmettere ai dipendenti modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13)	4.2-4.3	Servizio personale	31/12/2021	Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti
Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del piano	5	Nucleo di Valutazione	31/12/2021	Relazione NdV
Attività di formazione "specificata" e "generale"	6	RPCT	31/12/2021	Svolgimento corsi di formazione
Revisione Codice di comportamento di ente	7	RPCT, NdV, Giunta	30/09/2021	Aggiornamento Codice di comportamento di ente
Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)	8.1	P.O., Responsabili di servizio	31/12/2021	Controllo degli atti a valenza esterna
Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>	10	Servizio personale e strutture apicali	31/12/2021	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	11	Servizio personale	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	12	RPCT	Giugno 2021	Verifica sull'installazione delle procedure
Esclusione ricorso all'arbitrato	13	P.O., Responsabili di servizio	31/12/2021	Verifica sui contratti stipulati
Applicazione dei Protocolli di legalità	14	P.O., Responsabili di servizio	31/12/2022	Verifica sui contratti stipulati
Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	15	P.O., Responsabili di servizio	31/12/2023	Operatività a regime del monitoraggio
Rispetto dei termini per la pubblicazione dei dati sull'area di rischio Contratti pubblici	16	P.O., Responsabili di servizio	31/12/2021	Verifica sulla compilazione delle tabelle

Ampliamento obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di erogazione di contributi e vantaggi economici, sovvenzioni.	17	P.O. e Responsabili di servizio	31/12/2021	Controlli sulle pubblicazioni di tutti gli atti e dell'elenco annuale
Pubblicazione di tutte le procedure di reclutamento all'albo pretorio online e su Amministrazione trasparente	18	Servizio personale	tempestivo	Controllo sulle pubblicazioni
Monitoraggio sulla applicazione delle misure del PTPCT	19	P.O.	31/12/2023	Report delle P.O. al RPCT
Misure in materia di antiriciclaggio	20	RPCT e Giunta	30/06/2021	Nomina del soggetto gestore
Attuazione delle misure relative ai controlli interni	24.1	Segretario, P.O.; Responsabile Servizio amministrativo	31/12/2021	Analisi del Report annuale sui controlli interni
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti	24.2.1	P.O. e RPCT	31/12/2021	Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale	24.2.2	P.O. e RPCT	31/12/2021	Verifiche sugli atti di affidamento
Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PTCPT	25.1	RPCT	annuale	Esiti del monitoraggio
Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PTCPT	25.1	RPCT e NdV	annuale	Esiti del monitoraggio
Riesame periodico sulla funzionalità complessiva del sistema	25.2	RPCT, P.O., NdV	annuale	Esiti del riesame
Attività di consultazione e comunicazione	25.3	RPCT	annuale	Esiti della comunicazione
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)	26.4	P.O. e Responsabili di servizio RPCT	31/12/2021	Controllo degli atti a valenza esterna