PRINCIPALI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2025/2027 DA PARTE DEI DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE

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	Dirigenti	31/12/2025	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	31/05/2025	Relazione NdV
Trasmettere ai dipendenti (o pubblicarla in modo da renderla conoscibile) la modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13)	7.1	Servizio personale	31/12/2025	Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti
Attuazione delle misure relative ai controlli interni	5.1	Segretario, Dirigente servizio finanziario; Revisori dei conti	31/12/2025	Analisi del Report annuale sui controlli interni ed invio al Presidente del CC, al NdV, all'Organo di revisione contabile. Apposizione di parere contabile in ogni delibera che ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio e del visto di regolarità contabile su ogni determina che comporta impegno di spesa.
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti	5.2.1	Dirigenti e RPCT	31/12/2025	Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale	5.2.2	Dirigenti, 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. 16 d.lgs. 36/2023	5.2	Dirigenti e Responsabili istruttoria interna	31/12/2025	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	Dirigenti, responsabili di servizio e RPCT	31/12/2025	Esame relazioni Dirigenti
Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)	5.3.1	Dirigenti	31/12/2025	Controllo degli atti a valenza esterna
Applicazione del regolamento per la disciplina degli incarichi e le	5.4	Servizio personale	31/12/2025	Verifica incarichi autorizzati in

attività NON consentite				base al regolamento
Compilazione e consegna della dichiarazione annuale di cui all'art. 20, d.lgs. 39/2013	5.5	Segretario comunale e Dirigenti	15/01/2024	Pubblicazione sito web
Attività di accertamento e verifica sulle dichiarazioni di cui al punto precedente	5.5	Servizio Segreteria Generale	20/01/2025 (entro 5 giorni)	Acquisizione certificati giudiziari
MISURE	**RIFERIMENTO § PIAO**	**SOGGETTI RESPONSABILI**	**TEMPI DI ATTUAZIONE**	**MODALITÀ DI VERIFICA**
Attività di verifica sul rispetto del *pantouflage*	5.6	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	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	Settembre 2025	Mantenimento della pubblicazione sul sito web del documento informativo ed illustrativo sull'istituto del whistleblowing e Verifica funzionalità del sistema
Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	5.11	RPCT e Dirigenti	31/12/2025	Operatività a regime del monitoraggio
Adeguamento Albero della Trasparenza con i nuovi schemi in attuazione delib. ANAC 495/2024	9.2	Dirigenti	30/09/2025	Verifica su sezione Amministrazione trasparente
Sistemazione dell'albero della Trasparenza con la nuova sottosezione *Bandi di gara e contratti*	9.6.2	Dirigenti	60 giorni da approvazione PIAO	Verifica del link di *Amministrazione trasparente*
Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR	9.6.4	Dirigenti	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 *online* e su *Amministrazione trasparente*	5.13	Servizio personale	tempestivo	Controllo sulle pubblicazioni
Monitoraggio sulla applicazione delle misure della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	5.14	Dirigenti	31/12/2025	Report dei Dirigenti al RPCT

Misure in materia di antiriciclaggio	5.15	RPCT e Giunta	31/12/2025	Nomina soggetto gestore e approvazione misure specifiche
MISURE	**RIFERIMENTO § PIAO**	**SOGGETTI RESPONSABILI**	**TEMPI DI ATTUAZIONE**	**MODALITÀ DI VERIFICA**
Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PIAO, sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza*	8.2	RPCT	15/12/2025 salvo proroga	Esiti del monitoraggio
Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PIAO, sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza*	8.2	RPCT e NdV	15/12/2025 salvo proroga	Esiti del monitoraggio
Misure in materia trasparenza (albo pretorio; atti gestione rapporto di lavoro; trattamenti accessori)	9.7	Responsabile trasparenza + Dirigenti e referenti	30/12/2025	Attuazione delle misure con verifica nel sito web
Attività di formazione "specifica" e "generale": individuazione delle modalità e dei dipendenti coinvolti	6.1	RPCT	31/12/2025	Svolgimento corsi di formazione
Attività di formazione di tipo specialistico in materia di corretta attuazione degli obblighi di trasparenza	6.2 e 9.4.1	RPCT, Dirigenti e Referenti apicali	31/12/2025	Svolgimento corsi di formazione almeno annuali
Codice di comportamento di ente	7.1	RPCT, NdV	31/12/2025	Verifica mantenimento pubblicazione *web*