

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
MG 1	<p>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto finale.</p> <p>Il Responsabile di settore potrà attribuire <u>ad un proprio collaboratore la responsabilità del procedimento formalizzando l'incarico con apposito atto.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità Amministrativa</u></p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.</p>	Responsabili di settore del comune	La misura è in vigore.	<p>Generale per tutte le aree di rischio</p> <p>MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 6 legge 241/90</p> <p>- Regolamento sui controlli di regolarità amministrativa</p>	% DEGLI ATTI DA determinare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	100%	CONTROLLO SEMESTRALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ED EFFETTUATO DA PARTE DELL'UNITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATA DAL MEDESIMO REGOLAMENTO.
MGC 2	<p>Dichiarazione da produrre da parte del responsabile del procedimento e del responsabile di settore circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</p> <p>La misura assume importante rilievo per le commesse che utilizzano fondi del PNRR . Per tali casistiche vi sarà un rafforzato obbligo da parte del RUP e dei suoi eventuali collaboratori in ordine alla certificazione in argomento da produrre e tenere a fascicolo</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore ed anche coloro che partecipano all'istruttoria assumono l'onere di</u></p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.</p>	Responsabili di settore e responsabili del procedimento del Comune	La misura è già in vigore.	<p>Generale per tutte le aree di rischio</p> <p>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 6-bis legge 241/90</p> <p>- Codice di comportamento del Comune</p> <p>- Regolamento sui controlli di regolarità amministrativa .</p>	% DEGLI ATTI DA determinare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	100%	<p>CONTROLLO SEMESTRALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ED EFFETTUATO DA PARTE DELL'UNITA' DI CONTROLLO INDIVIDUATA DAL MEDESIMO REGOLAMENTO.</p> <p>L'RPCT POTRA' PROCEDERE , CON LA STRUTTURA DI SUPPORTO , AD EFFETTUARE , ANCHE A CAMPIONE , UNA VOLTA ALL'ANNO, LA VERIFICA DELL'ACQUISIZIONE E TENUTA A FASCICOLO ISTRUTTORIO, DELLA CERTIFICAZIONE RESA DAL RESPONSABILE DI PROGETTO E DAL PERSONALE CHE PARTECIPA AL PROCEDIMENTO, IN ORDINE ALL'ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.</p>

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
<p>conservare all'interno del fascicolo la <u>dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse che lo riguardano. L'RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, procederà a verificare, anche a campione, una volta all'anno l'acquisizione a fascicolo delle dichiarazioni suddette rese da parte del personale interessato.</u></p>							100%	
<p>PER GLI APPALTI</p> <p>L'RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, potrà procedere a verificare anche a campione, l'acquisizione a fascicolo delle dichiarazioni rese da parte del Responsabile di progetto per la singola procedura di scelta del contraente e da parte dei soggetti che partecipano all'iter istruttorio procedurale, sull'assenza di cause configuranti conflitto di interessi.</p>								
<p>MG</p> <p>3</p> <p>Conclusioni dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti in quanto l'inosservanza dei termini procedurali comporta quale conseguenza la responsabilità per danno da ritardo.</p> <p>La misura prevede l'attivazione del meccanismo di avocazione, su richiesta dell'interessato nei</p>	<p>Responsabili di settore e Responsabili del procedimento del Comune</p>	<p>La misura è in vigore.</p>	<p><u>Generale</u> per tutte le aree di rischio</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Artt. 2 e 2bis della L. 241/90</p> <p>- Regolamento sui controlli di regolarità amministrativa</p>	<p>% DEGLI ATTI DA STABILIRE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</p>	<p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p>	<p>CONTROLLO SEMESTRALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI</p> <p>INTERNI, SVOLTO DA PARTE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO INDIVIDUATA DAL SUDETTO REGOLAMENTO.</p>

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

	<u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità.</u>	procedimenti ad istanza di parte, al fine di concludere il procedimento, in caso di ritardo non giustificato.			MISURA DI CONTROLLO E TRASPARENZA				
MGC 4	Obbligo di partecipazione del personale alle attività di formazione sui temi dell'etica e della legalità per favorire un clima di conoscenza e condivisione dei suddetti valori, al fine di ingenerare comportamenti e relazioni virtuose.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97 comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza e la cultura della legalità.	Tutto il personale dell'ente	La misura è già in vigore	Generale per tutte le aree di rischio	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	PARTECIPAZIONE AI MODULI DI FORMAZIONE SYLLABUS RIGUARDANTI LE MATERIE DI COMPETENZA PER OGNI DIPENDENTE	100% DEL PERSONALE IN DOTAZIONE	ATTESTAZIONI RESE ALL'UFFICIO PERSONALE CHE DIA CONTO DEL NUMERO E DEL TIPO DI CORSO FREQUENTATO
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
	<u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27.</u>				MISURA DI FORMAZIONE				
MG 5	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, di propria competenza. <u>1)Ogni Responsabile di settore assume l'onere di assicurare la pubblicazione in A.T. degli atti di pertinenza secondo le modalità e tempistiche contenute nell'allegato TAVOLA 7 "OBBLIGHI DI TRASPARENZA, al PIAO 25-27, rendicontando al RPCT l'avvenuto regolare adempimento, in sede di redazione della griglia sulla trasparenza secondo le indicazioni ANAC.</u>	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.	Responsabili di settore del Comune <u>I Responsabili di settore dovranno vigilare sull'attuazione della misura da parte del personale in assegnazione e fornire le indicazioni da seguire.</u>	La misura è già in vigore, ma richiede un'attività di costante presidio e controllo da parte dei Responsabili di settore .	Generale per tutte le aree di rischio MISURA DI TRASPARENZA	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013 - D. Lgs. n. 97/2016 - PNA 22-24 - Del. ANAC n. 1310/2016	PERCENTUALE NUMERO CORRETTE PUBBLICAZIONI AVVENUTE IN AT	90% DELLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO PER OGNI SETTORE	UNA VOLTA ALL'ANNO MEDIANTE APPOSITO MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E DAL GRUPPO DI SUPPORTO E SECONDO LA SCADENZA INDICATA DALL'ANAC PER LA FORMAZIONE DELLA SCHEDA IN FORMATO EXCEL PER LA CERTIFICAZIONE ANNUALE DELLA TRASPARENZA

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
MS 6	<p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo - per la redazione dei provvedimenti amministrativi in materia urbanistica.</p> <p><u>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli impegni assunti dal privato e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.</u></p> <p>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo di <u>convenzioni-tipo</u>.</p>	Responsabile del settore urbanistica	La misura è già in vigore.	<p>Specifica per area di rischio I) - Pianificazione Urbanistica</p> <p>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</p>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione	CONVENZIONI STIPULATE DALL'ENTE	100%	CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
MGC 7	<p>Obbligo di segnalazione di possibili condotte non conformi al Codice di comportamento da parte del personale dipendente del Comune.</p> <p><u>Per l'invio delle segnalazioni Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune , utilizzo di apposito software presente in AT-sottosez. Altri contenuti-anticorruzione.</u></p> <p>Ogni dipendente assume l'onere di segnalare mediante il canale</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi al Codice di comportamento. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della</p>	Tutto il personale del Comune	La misura è già in vigore.	<p>Generale per tutte le aree di rischio</p> <p>MISURA DI SEGNALAZIONE</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 54 D. Lgs. n. n. 165/2001</p> <p>- Legge 190/2012</p> <p>- DPR 62/2013</p> <p>- Legge 179/2017</p>	TUTTI I DIPENDENTI	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
	appositamente dedicato /piattaforma attivata al RPCT eventuali situazioni di comportamenti non conformi alle regole di condotta previste dal codice di comportamento.	legge. La normativa prevede la misura " whistleblowin " a tutela del segnalante.			E/ PROTEZIONE				

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

MS 8	<p>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroga con segnalazione al RPCT delle proroghe concesse a seguito del provvedimento adottato.</p> <p>Il D.lgs 36/2023 prevede 2 diverse fattispecie di proroga:</p> <p>a) una ordinaria di natura contrattuale ex art. 120 co 10, sostanzialmente sovrapponibile ad una opzione di modifica già prevista e computata a livello di VSA (e quindi anche ai fini del valore del CIG) negli atti di gara;</p> <p>b) una tecnica ex art. 120 co 11, richiamabile solo in casi di eccezionali situazioni ovvero in casi in cui risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e, per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della gara, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica; oppure nei casi in cui tale interruzione determini un grave danno all'interesse pubblico che la S.A. è tenuta soddisfare.</p> <p><u>Ogni Responsabile assume l'obbligo di comunicare al RPCT le proroghe concesse con immediatezza rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in violazione di legge. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili al dipendente. L'illegittima concessione di proroghe può configurare comportamenti di natura corruttiva.</p>	<p>Responsabili di settore del Comune</p>	<p><u>La misura è già in vigore.</u></p>	<p>Specificata per area di rischio B) Contratti pubblici</p> <p>MISURA DI CONTROLLO</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. 36/2023 art. 120 commi 10 e 11</p>	<p>% DEGLI ATTI DA VERIFICARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI.</p>	<p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p>	<p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI</p>
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
MG 9	<p>Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità.</p> <p><u>Il Responsabile del servizio finanziario assume l'onere di dare attuazione al presente obbligo e procede alla riscossione coattiva in caso di morosità.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 2025-27 tabella 6</u></p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori "canali preferenziali" tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti del Comune. L'inerzia rispetto all'obbligo di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa-erariale.</p>	<p>Il Responsabile del servizio finanziario del Comune.</p>	<p><u>La misura è già in vigore.</u></p>	<p>Generale per l'area di rischio E) gestione del patrimonio</p> <p>MISURA DI CONTROLLO</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p>	<p>RISCOSSIONE CANONI</p>	<p>100%</p>	<p>MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT in sede di verifica adempimenti PIAO 25-27 - tabella 6</p>

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

MS 10	<p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di notificare con tempestività l'RPCT in ordine ai provvedimenti di annullamento o revoca di atti delle procedure di scelta del contraente.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare attuazione all'obbligo, rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto l'adozione di provvedimenti di annullamento o di revoca suddetti.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 25-27 tabella 6</u></p>	La misura assicura il buon andamento dell'azione del comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).	Ogni Responsabile di settore	La misura è in vigore.	<p>Specifica per area di rischio B) Contratti pubblici.</p> <p>MISURA DI CONTROLLO</p>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione	COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTI DI RITIRO ADOTTATI	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI MONITORAGGIO ADEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6
MG 11	<p>Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti, nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari di pertinenza di ciascun settore</p> <p>Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle dichiarazioni rese.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare attuazione all'obbligo e vigila sul rispetto dello stesso da parte del personale assegnato.</p>	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.	Responsabili di settore del Comune	La misura è in vigore.	<p>Generale per le aree D) e C) relative ai provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei privati con o senza effetto economico.</p>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - DPR 445/2000	CONTROLLO A CAMPIONE	UNA PERCENTUALE NON INFERIORE AL	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIMENTI PIAO 25-27 – TABELLA 6
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
	<u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 25-27 – TABELLA 6</u>				MISURA DI CONTROLLO				
MG 12	<p>Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro), servizi e forniture ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (di importo fino ad euro 140.000): <u>obbligo di motivazione sulla economicità dell'affidamento e sul rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché del possesso di documentate esperienze pregresse.</u></p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la libera concorrenza e l'economicità dell'affidamento.</p> <p>Disposizioni introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108.</p>	Responsabili di settore del Comune e responsabili del procedimento	La misura è entrata già in vigore.	<p>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici.</p>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione - D. Lgs. n. 36/2023 - D. Lgs. n. 56/2017 - Linee guida ANAC n. 4	ATTI DA VERIFICARE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.	100% DEGLI ATTI CONTROLLATI	CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

13	<p>house providing, da inserire nel provvedimento.</p> <p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno del provvedimento della congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	<p>l' offerta è ritenuta congrua deve essere sempre esplicitata.. Tale motivazione occorre anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua.</p>	<p>procedimento del Comune</p>		<p>B) – Contratti pubblici</p> <p><u>MISURA DI CONTROLLO</u></p>		<p>REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</p>		
MG 14	<p>Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente.</p> <p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di dare evidenza del rispetto del protocollo di legalità adottato dall'ente all'interno del bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture , nonché nei relativi contratti.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p>	<p>Responsabili di settore e responsabili del procedimento del comune</p>	<p><u>La misura è già in vigore.</u></p>	<p>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</p> <p><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p>	<p>% DEGLI ATTI DA STABILIRE PER CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</p>	<p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p>	<p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI</p>
MGC 15	<p>Inserimento nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti della c.d. clausola di pantouflage, ovvero della previsione , tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.gs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endo-procedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.</p> <p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro nell'impresa o dal soggetto privato con cui entra in contatto.</p>	<p>Responsabili di settore del comune</p>	<p><u>La misura è già in vigore.</u></p>	<p>Generale per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</p> <p><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p>	<p>TUTTI GLI ATTI IDENTIFICATI</p>	<p>100%</p>	<p>MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIAO 25-27</p>
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

	<p>l'onere di inserire nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti , della c.d. clausola di <u>pantouflage</u> .</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27</u></p>								
MGC 16	<p>Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva da parte dei componenti della commissione per la selezione del personale in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina.</p> <p><u>Il Responsabile del Settore Risorse Umane assume l'onere di acquisire dai componenti la commissione le dichiarazioni da rendere dagli stessi , prima della nomina in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , dandone conto nel provvedimento di nomina.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La misura intende realizzare il controllo sull'estraneità degli eventuali commissari in ordine a situazioni di potenziale conflitto di interessi correlate alla procedura di reclutamento di cui si tratta ovvero per l'assegnazione di sussidi, sovvenzioni o vantaggi economici..</p>	<p>Il Responsabile del Settore Risorse Umane provvede alla nomina della commissione</p>	<p><u>La misura è già in vigore .</u></p>	<p>Generale per aree di rischio: A) - Acquisizione e progressione del personale e area di rischio B) contratti pubblici-</p> <p>D) Provvedimenti ampliati sfera giuridica con effetto economico</p> <p><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p>	<p>% DEGLI ATTI DA STABILIRE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA .</p>	<p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p>	<p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI</p>
MS 17	<p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomuto , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche.</p> <p><u>Il Responsabile di settore Urbanistica/ed. privata assume l'onere di dare attuazione all'obbligo su indicato ,interessando il Responsabile del servizio LL.PP. ed acquisendo il relativo parere.</u></p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p>	<p>Responsabili dei settori urbanistica e LL.PP.</p>	<p><u>La misura è entrata in vigore</u></p>	<p>Specifico per area di rischio I) - Pianificazione Urbanistica</p> <p><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p>	<p>% DEGLI ATTI DA STABILIRE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA.</p>	<p>100% DEGLI ATTI CONTROLLATI</p>	<p>CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.</p>
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

	<u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u>								
MS 18	<p>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL.</p> <p>Il Responsabile del servizio risorse umane assume l'obbligo di svolgere una preventiva procedura ad evidenza pubblica mediante pubblicazione e diffusione di apposito avviso.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende assicurare trasparenza e concorrenza anche nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarità.	Responsabile del settore Risorse umane del Comune	La misura è già in vigore.	<p>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</p> <p>MISURA DI TRASPARENZA</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1 della Costituzione,</p> <p>- Piano anticorruzione del Comune</p>	% DEGLI ATTI DA STABILIRE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100% DEGLI ATTI CONTROLLATI	CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.
MG 19	<p>Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. L.gs. n. 165/2001.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'obbligo di esplicitare nei provvedimenti di assegnazione di incarichi di collaborazione, di dare compiuta evidenza delle motivazioni in ordine ai presupposti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/2001.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).	Responsabili di Settore del Comune	<u>La misura è già in vigore.</u>	<p>Generale per l'area G) incarichi e nomine</p> <p>MISURA DI CONTROLLO</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- D. Lgs. n. 75/2001</p>	% DEI DEGLI ATTI DA STABILIRE IN SEDE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100% DEGLI ATTI CONTROLLATI	CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.
MGC 20	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro	Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune	La misura è già in vigore.	<p>Generale per l'area area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</p> <p>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- Art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione.</p>	VERIFICA DEI CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT ANNUALMENTE
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

	<p>Il Responsabile del settore Risorse umane assume l'onere di inserire nei contratti di lavoro l'apposita clausola.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27</u></p>	dall'impresa o dal soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors).							
MS 21	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice. Possibili affidamenti al medesimo operatore economico e per la medesima tipologia di affidamento quando, in particolare, la somma di tali affidamenti non superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>-Verifica da parte della struttura di auditing , circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare</p> <p>-Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo semestrale con estrazione dal gestionale del nominativo del soggetto affidatario al fine di verificare la ricorrenza di reiterati affidamenti allo stesso operatore nell'arco di un anno e per la stessa tipologia di affidamento (common procurement vocabulary)</u></p>	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).). La misura intende favorire un controllo pubblico	Responsabile del Settore LL.PP. del Comune	<u>La misura è vigente.</u>	<p>Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici - / Esecuzione del contratto</p> <p><u>MISURA DI CONTROLLO</u></p>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione	CONTROLLI DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO	% DA STABILIRE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

MS 22	<p>Con riferimento alle procedure negoziate predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p>	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la trasparenza delle procedure, nonché la parità di trattamento dei soggetti da invitare alle procedure negoziate.	Responsabili di settore e responsabili del procedimento del comune	<u>La misura è in vigore.</u>	<u>Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici -</u> <u>MISURA DI TRASPARENZA</u>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. 36/2023	% DEGLI ATTI DA DETERMINARE IN SEDE DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.	100% DEGLI ATTI CONTROLLATI	CON LE CADENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
MGC 23	<p>Rilascio da parte del dipendente nei 6 mesi antecedenti alla cessazione dal servizio o al momento della conclusione del rapporto di lavoro , di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di "pantouflage" ,ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il Responsabile del settore Risorse Umane assume l'obbligo di acquisire apposita dichiarazione dal dipendente interessato dalla cessazione dal servizio</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27</u></p>	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione).	Responsabile del servizio Risorse Umane del Comune	La misura è già in vigore.	<u>Generale per l'area area di rischio A) -</u> <u>Acquisizione e progressione del personale</u> <u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u>	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 1 legge 190/2012	VERIFICA DELLE CESSAZIONI	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIAMENTI PIAO – TABELLA 6
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

<p>MS 24</p>	<p>Applicazione dei criteri fissati dal C.C. n. 51 con provvedimento adottato in data 29.11.23 per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 .</p> <p>La corretta applicazione dei criteri e delle modalità di calcolo del contributo di cui sopra consente all'organo consigliare di approvare un provvedimento in materia urbanistica in favore del privato, chiaro e trasparente che dia conto della scelta operata sul quantum di corresponsione del contributo nonché sui tempi e sull'ambito del suo utilizzo ed anche in relazione alle relative garanzie.</p> <p>Nel caso di cessione di aree o di immobili il provvedimento di cui sopra dovrà definire in maniera adeguata le condizioni, i tempi di perfezionamento della cessione ed il valore degli immobili. L'istruttoria svolta dagli uffici dovrà accertare la completezza degli elementi su richiamati.</p> <p><u>Il Responsabile del settore urbanistica assume l'onere di dare compiuta attuazione alla misura d'anzì citata. L'osservanza della misura verrà verificata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata anche in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27</u></p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>Il contributo straordinario, definito come maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, suddiviso tra il comune e la parte privata in misura non inferiore al 50%, è ottenuto dalla differenza tra valore dell'area o dell'immobile trasformato, al netto dei costi sostenuti per la trasformazione, e il valore dello stesso prima della trasformazione. Trattandosi di attività che si presenta altamente discrezionale nel momento genetico di governo del territorio, si ritiene che la neutralizzazione dei rischi non possa che transitare attraverso la completa trasparenza delle decisioni assunte dall'amministrazione.</p>	<p>Responsabile del settore urbanistica del comune</p>	<p><u>La misura è vigente</u></p>	<p>Specifica per area di rischio I) - GOVERNO DEL TERRITORIO/ Pianificazione Urbanistica</p> <p><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>- DPR 380/2001</p>	<p>VERIFICA ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE</p>	<p>100%</p>	<p>MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6</p>
	<p>MISURA</p>	<p>FINALITÀ</p>	<p>RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE</p>	<p>ENTRATA IN VIGORE</p>	<p>TIPOLOGIA DI MISURA</p>	<p>RIF. NORMATIVO</p>	<p>INDICATORE</p>	<p>TARGET</p>	<p>TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI</p>

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

MG 27	<p>Accesso civico – Aggiornamento semestrale e pubblicazione del Registro accesso</p> <p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di implementare tempestivamente il registro di accesso per la parte di competenza e di procedere tempestivamente alla pubblicazione aggiornata dello stesso con cadenza semestrale</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27</u></p>	<p>La misura assicura la trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 241/1990).</p> <p>L' articolo 5 del D. Lgs n. 33/2013 ha segnato "il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere" e distingue tra:</p> <p>1. l'accesso civico "tradizionale" riguardante i documenti e i dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (comma 1);</p> <p>2. l'accesso "generalizzato", con portata molto più ampia e finalizzata a garantire il controllo diffuso (introdotto dalla riformulazione del comma 2 e dall'introduzione del comma 2-bis) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.</p>	Responsabili di settore del comune	<u>La misura deve essere attuata.</u>	<p>Generale per tutte le aree di rischio</p> <p>MISURA DI TRASPARENZA</p>	<p>- Art. 1, comma 1, della legge 241/1990 s. m. e i.</p> <p>- articolo 5 del D. Lgs n. 33/2013</p>	<p><u>Inserimento nel Registro delle richieste di accesso pervenute</u></p>	S100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6
MGC 28	<p>Inserimento nei bandi di gara , nelle lettere invito e nei contratti in qualunque forma stipulati , per l'approvvigionamento di beni ,servizi e forniture nonché per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione , di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi.</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p>	Responsabili di settore del Comune e Responsabili di procedimento	<u>La misura è già in vigore.</u>	<p>Generale per l'area di rischio B) – Contratti pubblici -</p> <p>MISURA DI DISCIPLINA DEL</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 6bis legge 241/90</p> <p>- Codice di comportamento del Comune 2022-24</p> <p>- D.P.R. n. 62/2023 riformato dal D. P.R. 81/2023</p>	VERIFICA INSERIMENTO CLAUSOLA NEI BANDI DI GARA, LETTERE DI INVITO E CONTRATTI	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
	<p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di inserire negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché nei relativi contratti, la clausola che impone il rispetto del codice di comportamento dell'ente.</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27</u></p>				CONFLITTO DI INTERESSI				
MGC 29	<p>Certificazione da rendere da parte del Responsabile di settore, prima del perfezionamento del contratto ,ai sensi dell'art. 14, comma 2 e 3 del DPR n. 62/2013, relativamente all'insussistenza di rapporti con imprese aggiudicatrici, in attuazione della circolare n. 4 del 2021 allegata al PTPCT 21-23 (allegato sub B), da acquisire sempre e tenere a fascicolo.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p>	Responsabili di settore del Comune	La misura è già in vigore	<p>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine e per l'area di rischio B) contratti pubblici</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Codice di comportamento del Comune</p> <p>- D.P.R. n. 62/2013 art. 14 commi 2 e 3</p>	VERIFICA CERTIFICAZIONI RESE DAL RESPONSABILE DI SETTORE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

<p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di rendere apposita autocertificazione, prima del perfezionamento del contratto, relativamente all'assenza di rapporti con imprese aggiudicatarie, (in attuazione della circolare n. 4 del 2021 allegata al PTPCT 21-23 (allegato sub B), da acquisire sempre e tenere a fascicolo</p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27 TABELLA 6</u></p>				<p><u>MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
<p>MGC</p> <p>30</p> <p>Certificazione da rendere da parte dei soggetti che stipulano contratti con il Comune o che sono interessati a provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, circa l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti dell'amministrazione comunale in forza dell'art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di acquisire da parte delle ditte</u></p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione dell'ente (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> <p>La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPCT, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli</p>	Responsabili di settore del comune	La misura è già in vigore.	<p><u>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine e per l'area di rischio B) contratti pubblici</u></p> <p><u>MISURA DI CONTROLLO</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-articolo 35-bis del D.lgs n.165/2001</p>	VERIFICA CERTIFICAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI E DAI BENEFICIARI DI PROVVEDIMENTI DI EROGAZIONE VANTAGGI ECONOMICI	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6
<p>MISURA</p> <p><u>interessate alla sottoscrizione di contratti e prima del perfezionamento del contratto stesso, di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art.1, comma 9, lett. e), L. 190/2012, rendicontando semestralmente al RPCT l'avvenuto adempimento.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27 TABELLA 6</u></p>	stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'Amministrazione.			<p><u>E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</u></p>				

MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
--------	----------	------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------	--------	--

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

<p>MGC 31</p>	<p>Acquisizione di autocertificazione da rendere da parte degli incaricati di E. Q. e dal Segretario generale , prima dell'assunzione dell'incarico e in ordine a :</p> <p><u>-insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs.39/2013.</u></p> <p><u>- Insussistenza cause di inconfiribilità previste dall'art. 20, comma 1, del d. lgs. 39/2013</u></p> <p><u>- sull'assenza di condanne (anche con sentenza non passata in giudicato) per i reati di cui al Capo I, Titolo II c.p., su moduli predisposti dall'Ufficio Risorse umane.</u></p> <p><u>Il Responsabile del settore Risorse umane assume l'onere di dare compiuto adempimento a tale obbligo per tutto il personale interessato dalla nomina a Incaricato di E.Q. e per il Segretario generale, acquisendo l'autocertificazione al momento dell'attribuzione dell'incarico.</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio per verificare gli adempimenti del PIAO 2025-27 TABELLA 6</u></p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il fine è di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi in capo a soggetti amministrativi di vertice, quali i Responsabili di settore ed il Segretario generale.</p>	<p>Responsabile del settore Risorse umane</p>	<p>La misura è già n vigore.</p>	<p>Generale per l'area di rischio G)- incarichi e nomine</p> <p>MISURA DI CONTROLLO E DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>-Codice di comportamento</p> <p>-D.lgs 39/2013</p>	<p>VERIFICA ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONI</p>	<p>100%</p>	<p>MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA DEMPIMENTI PIAO – TABELLA 6</p>
	<p>MISURA</p>	<p>FINALITÀ</p>	<p>RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE</p>	<p>ENTRATA IN VIGORE</p>	<p>TIPOLOGIA DI MISURA</p>	<p>RIF. NORMATIVO</p>	<p>INDICATORE</p>	<p>TARGET</p>	<p>TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI</p>

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
TAVOLA 6 – CATALOGO DELLE ULTERIORI MISURE 25-27

MG 32	<p>Nuova ricognizione dei procedimenti dell'Ente con aggiornamento dei dati e loro pubblicazione in Amministrazione Trasparente</p> <p>La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.</p> <p>.Per poter procedere al suddetto monitoraggio si rende necessario procedere ad una ricognizione complessiva e/o relativo aggiornamento dei procedimenti di pertinenza di ogni settore e dei loro termini di conclusione, nonché ad una revisione regolamentare sulla materia.</p> <p><u>I Responsabili di settore interessati per materia assumono l'onere di predisporre la ricognizione dei procedimenti di competenza in apposite tabelle contenenti le specifiche richieste dalla Del. ANAC 1310/2016 e procedere alla loro pubblicazione in A.T., con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 35 del d. lgs. 33/2013</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27 tabella 6</u></p>	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).	Ogni responsabile di settore per la parte di competenza	<u>La misura andrà attuata entro Ottobre 2025.</u>	<p><u>Generale per tutte le aree di rischio</u></p> <p><u>MISURA DI REGOLAMENTAZIONE</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Del. ANAC n.1310/2016</p> <p>- L.241/1990</p> <p>- Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012</p>	VERIFICA PROCEDIMENTI MAPPATI DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT IN SEDE DI VERIFICA ADE, PIMENTI PIAO – TABELLA 6
MG 33	<p>Avvio del processo di monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini procedurali.</p> <p>Ciascun responsabile di Settore e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di</p>	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).	Ogni responsabile di settore per la parte di competenza	<u>La misura andrà attuata a partire dal mese di Giugno 2025 relativamente al primo semestre dell'anno 2025.</u>	<p><u>Generale per tutte le aree di rischio</u></p> <p><u>MISURA DI CONTROLLO</u></p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- L. 241/1990 art. 2 comma 4bis</p> <p>- Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012</p>	VERIFICA REPORT SEMESTRALE	100%	MONITORAGGIO SVOLTO DAL RPCT E GRUPPO DI LAVORO
	MISURA	FINALITÀ	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA DI MISURA	RIF. NORMATIVO	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICHE E RESPONSABILE DEI CONTROLLI
	<p>procedimento di propria competenza e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali.</p> <p><u>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di dare compiuta attuazione alla misura indicata predisponendo apposito report semestrale che dia conto dei dati relativi al monitoraggio del rispetto dei termini procedurali al Segretario comunale RPCT</u></p> <p><u>L'osservanza della misura verrà verificata in sede di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti del PIAO 25-27 tabella 6</u></p>								

