

ALLEGATO 3 "ATTUAZIONE E INDICATORI MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE"

MISURA PROPOSTA	MISURA DA ATTUARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	PROCESSI SU CUI SI APPLICA	INDICATORE ATTUAZIONE	CONTROLLO ATTUAZIONE*	PERIODO CONTROLLO
TRASPARENZA	REGISTRO ACCESSO CIVICO	TUTTI I DIRIGENTI	RICHIESTE DI ACCESSO	n. richieste accesso pervenute	Report Dirigente	Annuale
	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI INDICATI NELL'ALLEGATO 4 (PTPCT)	Tempistica riportata in allegato 4	Report Dirigente	Annuale
	CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE del NDV ed RPCT/ GDL	RPCT	TUTTI	VERIFICHE EFFETTUATE	REPORT AI DIRIGENTI E AL NDV	ALMENO UNA VOLTA L'ANNO
CODICE DI COMPORTAMENTO	Controllo a campione sulla presenza in servizio e sul rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti assegnati e non collocati in smart working . Nell'anno devono essere controllati almeno una volta tutti i dipendenti	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	- n. controlli - n. dipendenti - n. segnalazioni UDP	Report Dirigente	Annuale
	Controllo a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento interno da effettuarsi sui dipendenti assegnati anche collocati in smart working	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	- n. controlli - n. dipendenti - n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	Annuale
	Dovere di rispettare e attuare, a tutti i dipendenti, le misure di prevenzione previste dal Piano, di collaborare con il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	attestazione attuazione	Report Dirigente	Annuale
	Obbligo di inserimento negli atti di affidamento appalti, degli incarichi o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente,	TUTTI I DIRIGENTI	INCARICHI, COLLABORAZIONI e appalti	attestazione attuazione	Report Dirigente	Annuale
ROTAZIONE DEL PERSONALE*	DIRIGENTI	SINDACO	A rischio elevato	Si richiama quanto riportato nel piano al punto f)	controllo puntuale	di norma ogni 5 anni
	Posizioni Organizzative	TUTTI I DIRIGENTI	Nei limiti delle risorse umane Posizioni Organizzative ogni tre anni	Si richiama quanto riportato nel piano al punto f)	Report Dirigente	triennale o annuale
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)*	- Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Verifica delle segnalazioni	RPCT	TUTTI	attestazione attuazione	Report RPCT	annuale
FORMAZIONE*	Erogazione dell'attività di formazione annuale: attivazione in modalità on line	SETTORE 3 su proposta Dirigenti	TUTTI	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale
	Organizzazione corsi di formazione e tavoli operativi sull'antiriciclaggio dedicati alle materie più esposte al rischio (appalti, tributi, contributi, urbanistica, commercio, ecc)	SETTORE 3 su proposta RPCT	TUTTI	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	da effettuarsi nella prima metà dell'anno 2022

MISURA PROPOSTA	MISURA DA ATTUARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	PROCESSI SU CUI SI APPLICA	INDICATORE ATTUAZIONE	CONTROLLO ATTUAZIONE*	PERIODO CONTROLLO
PATTI INTEGRITA' O PROTOCOLLI LEGALITA'	Inserimento nel disciplinare e nel capitolato di appalto per forniture, servizi e LLPP sopra soglia	SETTORE 2 E SETTORE 5	contratti pubblici	attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale
CONTROLLI	CONTROLLI SUCCESSIVI DI LEGITTIMIA' controlli autocertificazioni delibera GC n.139 /2020	RPCT/Gruppo lavoro TUTTI I DIRIGENTI	Come regolamento controlli interni TUTTI	- n. incontri - n. atti selezionati n. controlli atti	Invio esito controlli a soggetti preposti Report Dirigente	Di norma 3 volte l' anno semestrale
ANTIRICICLAGGIO	MISURE previste punto o) del piano	TUTTI I DIRIGENTI	vedi allegato 5 al PTCPT	attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale
PANTOUFLAGE	Acquisizione alla presentazione delle dimissioni per collocamento a riposo della dichiarazione, resa dal dipendente all'atto della presentazione della richiesta di pensionamento di essere a conoscenza della norma che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».	SETTORE 3	Al momento della cessazioni personale	- n. di contratti conclusi o conferiti - n. dichiarazioni di conoscenza divieto	Report Dirigente	annuale
	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art.53, co. 16/ter del D. Lgs 165/2001.	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	- n. di gare svolte - n. di gare in cui è stato inserito la misura.	Report Dirigente	annuale

MISURA PROPOSTA	MISURA DA ATTUARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	PROCESSI SU CUI SI APPLICA	INDICATORE ATTUAZIONE	CONTROLLO ATTUAZIONE*	PERIODO CONTROLLO
ATTIVITA ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Controllo puntuale attuazione regolamento incarichi extra istituzionali	SETTORE 3	autorizzazioni e comunicazioni	- n. richieste di autorizzazione - n. comunicazioni	Report Dirigente	annuale
	monitoraggio sul rilascio autorizzazione incarichi extra-istuzionali a dipendenti dell'ente	SETTORE 3	TUTTI	(numero richieste autorizzate e n. richieste non autorizzate, distinte tra incarichi retribuiti e gratuiti)	Report Dirigente	annuale
	pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante	SETTORE 3	per le fattispecie previste nella norma	attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale
Misure specifiche "Governo territorio"	Attuazione misure specifiche descritte nel documento allegato 3.1 al presente.	SETTORE 4	TUTTI	attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale
MONITORAGGIO PTPCT E ALTRE NORME IN MATERIA*	Ulteriori misure trasversali e strumentali previste dal PTPCT: - tempi procedimenti; - obbligo astensione conflitti di interesse;	TUTTI I DIRIGENTI	ulteriori misure previste nel piano	come previsto nel PTPCT	Report dirigente	annuale
CONTROLLO ATTUAZIONE* : SARA PREDISPOSTO UN NUOVO MODELLO DI MONITORAGGIO DAL RPCT ED INVIATO A TUTTI I SETTORI						