

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

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI MONITORAGGIO	UFFICIO RESPONSABILE
<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>	1) Eventuale revisione Codice	Entro il 30/12/2021	RPCT
	2) Aggiornamento della formazione al personale	Entro il 30/10/2021	SETTORE 3
	3) Monitoraggio attuazione codice	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	TUTTI I DIRIGENTI
<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE*</b>	1) ATTUAZIONE MODALITÀ PUNTO 3.3 LETT. F) PIANO	Entro 30/12/2021	TUTTI I DIRIGENTI
	2) Formazione personale	30/10/21	SETTORE 3
	3) Attuazione rotazione straordinaria personale	modalità punto f) piano	TUTTI I DIRIGENTI
	4) Monitoraggio sull'attuazione della misura	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	RPCT/Gruppo lavoro
<b>TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)*</b>	1) Revisione metodologia vigente anche in adeguamento alla L. 179/2017	Entro 31/10/2021 attuazione nuova piattaforma interna conforme a linee ANAC	RPCT/Sistemi informativi
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	TUTTI I DIRIGENTI
	3) Presidio costante della casella di posta dedicata	Tempestivo	RPCT
<b>FORMAZIONE*</b>	1) Erogazione dell'attività di formazione annuale: attivazione in modalità on line	Entro il 31/10/2021	SETTORE 3
	2) Monitoraggio sulla formazione	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	SETTORE 3
<b>PATTI INTEGRITA' O PROTOCOLLI LEGALITA'</b>	1) Inserimento nel disciplinare e nel capitolato di appalto per forniture, servizi e LLPP sopra soglia	Tempestivo al momento della predisposizione della gara	SETTORE 2 E SETTORE 5
<b>CONTROLLI INTERNI (successivi regolarità amministrativa)*</b>	monitoraggio attuazione misura	NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DEL. CC.5/2021	RPCT/Gruppo lavoro
	controlli autocertificazioni delibera GC n.139 /2020	nei modi e termini previsti dalla delibera gc 139/2020	TUTTI I DIRIGENTI
<b>ANTIRICICLAGGIO*</b>	1) Adozione procedure interne ex art. 6.4 DM 29/15 : studio e predisposizione procedura per i settori ente	31/12/21	SETTORE 3

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI MONITORAGGIO	UFFICIO RESPONSABILE
PANTOUFLAGE	<p>1) <b>obbligo</b> di inserire un richiamo al citato art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 in tutti i contratti e incarichi conclusi o conferiti dal Comune; 2) <b>l'ufficio Personale</b> provvederà a predisporre ed a fare firmare un'apposita dichiarazione di conoscenza del suddetto divieto ai dirigenti, al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro con l'ente 3) <b>Inserimento nei bandi di gara</b> 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 a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, co. 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001</p>	Tempestivo al momento della predisposizione della gara	SETTORE 3

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI MONITORAGGIO	UFFICIO RESPONSABILE
<b>CONSULTAZIONE STAKEHOLDER X PTPCP *</b>	Predisposizione di bando e di modello per osservazioni e/ o contributi da pubblicare sul sito ,	Entro 15/12/2021	RPCT
<b>ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	redazione nuovo regolamento	Entro 31/12/2021	RPCT
	Report distinto per numero di richieste autorizzate e n. richieste non autorizzate, distinte tra incarichi retribuiti e gratuiti	Entro 30/06/2021	SETTORE 3
	monitoraggio sul rilascio autorizzazione incarichi extra-istuzionali a dipendenti dell'ente (numero richieste autorizzate e n. richieste non autorizzate, distinte tra incarichi retribuiti e gratuiti)	Entro 31/12/2021	SETTORE 3
	pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante	Tempestivo	SETTORE 3
<b>Misure specifiche "Governo territorio"</b>	Attuazione misure specifiche descritte nel documento allegato 3.1 al presente.	Entro il 10/01/2021	SETTORE 4
	2) Monitoraggio sull'attuazione della misure	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	SETTORE 4
<b>MONITORAGGIO SPECIFICO TEMPI PROCEDIMENTI*</b>	1) Relazione annuale dei dirigenti su risultati del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti anno precedente mediante modello 2 allegato.	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	TUTTI I DIRIGENTI
	2) Relazione annuale del RPC relativo anno precedente.	Entro 31/03/2021	RPCT /GdL
<b>MONITORAGGIO PTPCT E ALTRE NORME IN MATERIA*</b>	La misura trasversale e strumentale, consiste nella rilevazione e compilazione dei modelli di segnalazione (modello 1) e verifica periodica (modello 2) allegati al presente piano come segue:	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	TUTTI I DIRIGENTI
	1) Trasmissione modello 1 (segnalazioni criticità) ove ricorra necessità	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI
	2) Trasmissione modello 2 (ricognizione periodica) riferito anno precedente	MAX ENTRO 10 GENNAIO MOD.1 E 2 ALLEGATO PIANO	TUTTI I DIRIGENTI

\* Si tratta di una misura non afferente i processi corruttivi mappati, ma di carattere organizzativo per l'attuazione della disciplina prevista nel PTPCT.