

ALLEGATO B DEL. G.C. N. DEL "MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE E TEMPISTICA"

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI MONITORAGGIO	UFFICIO RESPONSABILE
CODICE DI COMPORTAMENTO (ARTICOLO 14.6 PTPCT)	1) Eventuale revisione Codice	Entro il 31/12/2024	RPCT
	2) Aggiornamento della formazione al personale	Entro il 31/12/2024	UOC n. 7
	3) Monitoraggio attuazione codice	SEMESTRALE	TUTTI I RESPONSABILI UOC
ROTAZIONE (ARTICOLO 12 PTPCT)	1) Formazione personale	Entro il 31/12/2024	UOC n. 7
	2) Attuazione rotazione straordinaria personale	ARTICOLO 12 PTPCT	TUTTI I RESPONSABILI UOC
	3) Monitoraggio sull'attuazione della misura	ANNUALE	RPCT/Gruppo lavoro
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER) ARTICOLO 16	MONITORAGGIO COSTANTE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	Tempestivo	RPCT
FORMAZIONE (ARTICOLO 12)	1) Erogazione dell'attività di formazione annuale: attivazione in modalità on line	Entro il 31/12/2024	UOC n. 7
	2) Monitoraggio sulla formazione	Entro il 31/12/2024	TUTTI I RESPONSABILI UOC
PATTI INTEGRITA' O PROTOCOLLI LEGALITA'	Inserimento nel disciplinare e nel capitolato di appalto per forniture, servizi e LLPP sopra soglia	Tempestivo al momento della predisposizione della gara	TUTTI I RESPONSABILI UOC/STAZIONE UNICA APPALTANTE
CONTROLLI INTERNI (successivi regolarità amministrativa)	monitoraggio attuazione misura	NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RPCT/Gruppo lavoro
	CONTROLLI preventivi SU TUTTI GLI ATTI INERENTI PROGETTI PNRR	PREVENTIVI PRIMA DI INSERIRE ATTO IN PROCEDURA	UOC n. 2/ Segreteria Generale
	Previsione controlli autocertificazioni	apposita scheda da approvare entro 31/12/2024	TUTTI I RESPONSABILI UOC
ANTIRICICLAGGIO (ARTICOLO 14.7)	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	tempestivo al ricorrere indicatori di "anomalia"	TUTTI I RESPONSABILI UOC

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI MONITORAGGIO	UFFICIO RESPONSABILE
PANTOUFLAGE (ARTICOLO 14.2 PTPCT)	<p>1) obbligo 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) l'ufficio Personale provvederà a predisporre ed a fare firmare un'apposita dichiarazione di conoscenza del suddetto divieto ai Responsabili UOC, al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro con l'ente 3) 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 a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, co. 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001</p>	<p>Tempestivo al momento della predisposizione della gara</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI (in particolare, UOC N. 6 e 7)</p>
MONITORAGGIO ATTUAZIONE PTPCT E TEMPI PROCEDIMENTI (ARTICOLO 14.8)	<p>Relazione annuale dei responsabili UOC sull'attuazione del ptpct con particolare riferimento al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti anno precedente.</p>	<p>Entro il 31/12/2024</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI UOC</p>