

**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
<b>CODICE DI COMPORTAMENTO (ARTICOLO 14.6 PTPCT)</b>	1) Eventuale revisione Codice	Entro il 31/12/2023	RPCT
	2) Aggiornamento della formazione al personale	Entro il 31/12/2023	UOC n. 7
	3) Monitoraggio attuazione codice	SEMESTRALE	TUTTI I RESPONSABILI UOC
<b>ROTAZIONE (ARTICOLO 12 PTPCT)</b>	1) Formazione personale	Entro il 31/12/2023	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
<b>TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER) ARTICOLO 16</b>	MONITORAGGIO COSTANTE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	Tempestivo	RPCT
<b>FORMAZIONE (ARTICOLO 12)</b>	1) Erogazione dell'attività di formazione annuale: attivazione in modalità on line	Entro il 31/12/2023	UOC n. 7
	2) Monitoraggio sulla formazione	Entro il 31/12/2023	TUTTI I RESPONSABILI UOC
<b>PATTI INTEGRITA' O PROTOCOLLI LEGALITA'</b>	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
<b>CONTROLLI INTERNI (successivi regolarità amministrativa)</b>	monitoraggio attuazione misura	NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RPCT/Gruppo lavoro
	CONTROLLI SU TUTTI GLI ATTI INERENTI PROGETTI PNRR	PREVENTIVI PRIMA DI INSERIRE ATTO IN PROCEDURA	UOC n. 2/ Segreteria Generale
	Previsione controlli autocertificazioni	apposita deliberazione della GC da approvare entro 30/06/2022	TUTTI I RESPONSABILI UOC
<b>ANTIRICICLAGGIO (ARTICOLO 14.7)</b>	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	tempestivo al ricorrere indicatori di "anomalia"	TUTTI I RESPONSABILI UOC

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI MONITORAGGIO	UFFICIO RESPONSABILE
<b>PANTOUFLAGE (ARTICOLO 14.2 PTPCT)</b>	<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 Responsabili UOC, 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>	<p>Tempestivo al momento della predisposizione della gara</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI (in particolare, UOC N. 6 e 7 )</p>
<b>MONITORAGGIO ATTUAZIONE PTPCT E TEMPI PROCEDIMENTI (ARTICOLO 14.8)</b>	<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 31/12/2023</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI UOC</p>