

ALLEGATO 6 "ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE"

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
		2016	2017	2018	
TRASPARENZA	In relazione alla presente misura, si rinvia a quanto previsto nel PTTI				
	1) Monitoraggio attuazione Codice	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC; UPD
	2) Eventuale revisione Codice		Entro il 31/12/2017		RPC;UPD
ROTAZIONE	1) Individuazione della modalità di attuazione della rotazione (criteri generali e tempi della rotazione)	Entro il 30/09/2016 SE POSSIBILE O IN CASO DI MODIFICA ORGANIZZATIVA I			RPC; AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione				RPC
L'OBLIGAZIONE DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	1) Predisposizione di procedure interne per la segnalazione di casi di conflitto	Entro il 31/12/2016			RPC; UPD
	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC;UPD
ATTIVITA' E INCARCHI EXTRA ISTITUZIONALI	1) Verifica atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia, individuando gli incarichi vietati	Entro il 31/12/2016			AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO
	Verifica regolamento per procedimenti di incarico ai dipendenti			Entro il 31/12/2018	AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1) Adozione atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia	Entro il 31/12/2016			AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1) Approvazione atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia	Entro il 31/12/2016			SEGRETARIO / AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
	1) Formazione di una clausola <i>standard</i> - da inserire nei contratti di assunzione del personale - che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Entro il 31/12/2016			AREA FINANZIARIA
ATTIVITÀ SUCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)	2) Formulazione di una clausola <i>standard</i> - da inserire nell'ambito delle procedure di scelta del contraente - che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Entro il 31/12/2016			TUTTE LE AREE
	3) Verifica dell'effettivo inserimento della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta contraente		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	TUTTE LE AREE
	4) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	1) Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne al fine di rendere operative le disposizioni di cui agli artt. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001 e 3 D. Lgs. n. 39/2013	Entro il 31/10/2016			TUTTE LE AREE
	2) Verifica della effettiva attuazione della disciplina e delle procedure interne previste in materia - relazione		Entro il 31/10/2018		SEGRETERIA
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)	1) Predisposizione di un modello per ricevere in maniera uniforme e completa le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto	Entro il 30/09/2016			RPC; AREA AMMINISTRATIVA
	2) Predisposizione ed attuazione procedure per garantire l'anonimato del whistleblower	Entro il 30/09/2016			RPC-UPD
	3) Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle azioni illecite (whistleblowing)	Entro il 30/09/2016			RPC; AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	4) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC

ALLEGATO 6 "ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE"					
MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
		2016	2017	2018	
Formazione	1) Analisi dei fabbisogni formativi specifici per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Entro il 30/06/2016	Entro il 30/06/2017	Entro il 30/06/2018	RPC; AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	2) Redazione e approvazione del Piano di formazione e cronoprogramma in attuazione delle direttive del PNA (livello generale di formazione; livello specifico di formazione; formazione dei "formatori", ecc...)	Entro il 30/06/2016	Entro il 30/09/2017	Entro il 30/09/2018	RPC; AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	3) Erogazione dell'attività di formazione: attivazione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	AREA FINANZIARIA E PERSONALE
	4) Monitoraggio sull'efficacia della formazione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
PATTI DI INTEGRITÀ	1) Approvazione patto	Entro il 31/12/2016			SEGRETERIA
	2) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto	Dalla data di sottoscrizione del patto			TUTTE LE AREE
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	1) Realizzazione periodica di almeno una iniziativa/evento finalizzato alla promozione della cultura della legalità rivolto agli stakeholders (imprese, cittadinanza, scuole)	Entro il 30/11/2016	Entro il 30/11/2017	Entro il 30/11/2018	RPC
	2) Attivazione di un canale dedicato alla segnalazione dall'esterno, anche in forma anonima, di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e conflitto di interessi e per il ricevimento di suggerimenti e proposte di miglioramento da parte della cittadinanza	Entro il 30/11/2016			RPC
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
CONTROLLI INTERNI	In relazione alla presente misura, si rinvia agli atti di regolamentazione e di pianificazione comunali vigenti				
MONITORAGGIO TEMPI DEL PROCEDIMENTO	1) Resoconto sul rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi - relazione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	TUTTE LE AREE
	2) Pubblicazione dei risultati dell'analisi sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	TUTTE LE AREE
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC