

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 allegato				
ROTAZIONE	4) Monitoraggio attuazione Codice	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC; UPD
	5) Eventuale revisione Codice		Entro il 31/12/2017		RPC; UPD
	1) Individuazione delle modalità di attuazione della rotazione (criteri generali e tempi della rotazione)	Entro il 30/09/2016			RPC; Risorse Umane
	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
	1) Predisposizione di procedure interne per la segnalazione di casi di conflitto	Entro il 31/12/2016			RPC; Risorse Umane
L'OBBLIGAZIONE DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	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; Risorse Umane
ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2) Verifica della effettiva attuazione della disciplina e delle procedure interne previste in materia - relazione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	Risorse Umane
	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
	1) Approvazione atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia	Entro il 31/12/2016			Staff Segreteria
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
	1) Approvazione atto organizzativo interno (regolamento) che disciplini organicamente la materia	Entro il 31/12/2016			Risorse Umane
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI	2) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
	1) Formulazione di una clausola standard - 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 conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Entro il 31/12/2016			Risorse Umane

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
		2016	2017	2018	
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)	2) Formulazione di una clausola standard - 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			Risorse Umane
	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	Risorse Umane
	4) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
	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			Risorse Umane
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	2) Verifica della effettiva attuazione della disciplina e delle procedure interne previste in materia - relazione		Entro il 31/10/2017		Risorse Umane
	3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione		Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC
	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;
	2) Predisposizione ed attuazione procedure per garantire l'anonimato del whistleblower	Entro il 30/09/2016			RPC-
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)	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;
	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
	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;
	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;
FORMAZIONE	3) Erogazione dell'attività di formazione: attivazione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	Risorse Umane
	4) Monitoraggio sull'efficacia della formazione	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC;
	1) Approvazione patto	Entro il 31/12/2016			Staff 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			Tutti i Settori/Staff

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE			TEMPI DI REALIZZAZIONE			UFFICIO RESPONSABILE
				2016	2017	2018	
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	<p>3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione</p> <p>1) Realizzazione periodica di almeno una iniziativa/evento finalizzato alla promozione della cultura della legalità rivolto agli stakeholders (imprese, cittadinanza, scuole)</p> <p>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</p> <p>3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione</p>	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC		
		Entro il 30/11/2016	Entro il 30/11/2017	Entro il 30/11/2018	Ufficio Gabinetto		
		Entro il 30/11/2016			RPC		
CONTROLLI INTERNI	In relazione alla presente misura, si rinvia al regolamento				RPC		
MONITORAGGIO TEMPI DEL PROCEDIMENTO	<p>1) Resoconto sul rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi - relazione</p> <p>2) Pubblicazione dei risultati dell'analisi sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente"</p> <p>3) Monitoraggio sull'efficace attuazione della misura di prevenzione</p>	Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	Tutti i Settori/Staff		
		Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	URP		
		Entro il 31/12/2016	Entro il 31/12/2017	Entro il 31/12/2018	RPC		