

| MONITORAGGIO 2022   |  |        |   |        |        |   |  |   |        |        |        |  |
|---|--|--------|---|--------|--------|---|--|---|--------|--------|--------|--|
|   | gen-22   | feb-22 | mar-22  | apr-22 | mag-22 | giu-22  | lug-22   | ago-22  | set-22 | ott-22 | nov-22 | dic-22   |
| TRASPARENZA   |  |        |   |        |        |   | 30 luglio da parte dell'RPCT su 7 Sezioni presenti all'interno dell'Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione.  |   |        |        |        |  |
| FORMAZIONE  |  |        | 30 aprile i Dirigenti, su impulso dell'RPCT, comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 luglio 2021 si avvieranno i processi di formazione |        |        |   |  |   |        |        |        |  |
| CODICE COMPORTAMENTO  |  |        |   |        |        |   |  | Approvazione nuovo Codice di Comportamento da parte dell'Ente, Conferma delle attività di verifica dei conflitti di interesse in seno alle attività di controllo interno. |        |        |        |  |
| RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI                                     |  |        |   |        |        | 30 giugno di relazione all'RPCT sul rispetto dei termini del procedimento. Obbligo da parte del Dirigente entro il 30 luglio 2021 di procedere alla eliminazione di eventuale anomalia anche sulla scorta della comunicazione pervenuta dagli Uffici. |  |   |        |        |        |  |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E PERSONALE IMPIEGATO        | ROTAZIONE VERIFICA E MONITORAGGIO  |        |   |        |        |   |  |   |        |        |        |  |
| TUTELA DEL SEGNALE ANONIMO-WHISTLEBLOWING                         | monitoraggio continuo  |        |   |        |        |   |  |   |        |        |        |  |
| VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Estensione dell'obbligo di inconferibilità anche alle Posizioni organizzative. |        |   |        |        |   |  |   |        |        |        |  |
| VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE               |  |        |   |        |        | il 30 giugno e 30 dicembre : Predisposizione Report da parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 entro il 30 giugno da parte dei Dirigenti                                     |  |   |        |        |        | il 30 giugno e 30 dicembre : Predisposizione Report da parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 entro il 30 giugno da parte dei Dirigenti  |
| MONIOTRAGGIO PTPCT  |  |        |   |        |        |   | i Dirigenti produrranno un Report infrannuale da presentare entro il 30 luglio (I° semestre ) ed entro il 30 dicembre (con rilevazione anticipata alla data del 30 novembre), al fine di consentire di prendere atto delle risultanze così prodotte per la redazione del successivo Piano anticorruzione |   |        |        |        | i Dirigenti produrranno un Report infrannuale da presentare entro il 30 luglio (I° semestre ) ed entro il 30 dicembre (con rilevazione anticipata alla data del 30 novembre), al fine di consentire di prendere atto delle risultanze così prodotte per la redazione del successivo Piano anticorruzione |
| GESTORE ANTIRICICLAGGIO   | VERIFICA NOMINA E IMPLEMENTAZIONE  |        |   |        |        |   |  |   |        |        |        |  |

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIETA' CIVILE

| MONITORAGGIO 2023   |  |        |        |        |        |  |  |        |        |        |        |  |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--|
|   | gen-23   | feb-23 | mar-23 | apr-23 | mag-23 | giu-23   | lug-23   | ago-23 | set-23 | ott-23 | nov-23 | dic-23   |
| TRASPARENZA   |  |        |        |        |        |  | 30 luglio 2022 da parte dell'RPCT su 7 Sezioni presenti all'interno dell'Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione. |        |        |        |        |  |
| FORMAZIONE  |  |        |        |        |        | 30 giugno i Dirigenti, su impulso dell'RPCT, comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 settembre 2022 si avvieranno i processi di formazione.  |  |        |        |        |        |  |
| CODICE COMPORTAMENTO  |  |        |        |        |        | Azione di sensibilizzazione del nuovo Codice di comportamento e verifica delle ipotesi di implementazione della Misura in questione. Aggiornamento del Registro dei rischi alla luce delle azioni disciplinari dell'UPD.                                 |  |        |        |        |        |  |
| RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI                                     |  |        |        |        |        | il 30 giugno di relazione all'RPCT sul rispetto dei termini del procedimento. Obbligo da parte del Dirigente entro il 30 luglio 2022 di procedere alla eliminazione di eventuale anomalia anche sulla scorta della comunicazione pervenuta dagli Uffici. |  |        |        |        |        |  |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E PERSONALE IMPIEGATO        | ROTAZIONE VERIFICA E MNITORAGGIO   |        |        |        |        |  |  |        |        |        |        |  |
| TUTELA DEL SEGNALE ANONIMO-WHISTLEBLOWING                         | monitoraggio continuo  |        |        |        |        |  |  |        |        |        |        |  |
| VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Estensione dell'obbligo di inconferibilità anche alle Posizioni organizzative. |        |        |        |        |  |  |        |        |        |        |  |
| VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE               |  |        |        |        |        | : Entro il 30 giugno e 30 dicembre : Predisposizione Report da parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 entro il 30 giugno da parte delle Posizioni organizzative e cat. D       |  |        |        |        |        | : Entro il 30 giugno e 30 dicembre : Predisposizione Report da parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 entro il 30 giugno da parte delle Posizioni organizzative e cat. D |

| MONITORAGGIO 2024   |  |        |        |        |        |  |   |   |        |        |        |  |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--|---|---|--------|--------|--------|--|
|   | gen-24   | feb-24 | mar-24 | apr-24 | mag-24 | giu-24   | lug-24  | ago-24  | set-24 | ott-24 | nov-24 | dic-24   |
| TRASPARENZA   |  |        |        |        |        |  | Monitoraggio sistematico trasparenza relazione dirigenti uffici |   |        |        |        |  |
| FORMAZIONE  |  |        |        |        |        | 30 giugno i Dirigenti, su impulso dell'RPCT, comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 settembre si avvieranno i processi di formazione.   |   |   |        |        |        |  |
| CODICE COMPORTAMENTO  |  |        |        |        |        |  |   | Aggiornamento del Registro dei rischi alla luce delle azioni disciplinari dell'UPD. |        |        |        |  |
| RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI                                     |  |        |        |        |        |  |   |   |        |        |        |  |
| ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E PERSONALE IMPIEGATO        | ROTAZIONE VERIFICA E MNITORAGGIO   |        |        |        |        |  |   |   |        |        |        |  |
| TUTELA DEL SEGNALE ANONIMO-WHISTLEBLOWING                         | monitoraggio continuo  |        |        |        |        |  |   |   |        |        |        |  |
| VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' | Estensione dell'obbligo di inconferibilità anche alle Posizioni organizzative. |        |        |        |        |  |   |   |        |        |        |  |
| VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE               |  |        |        |        |        | Obbligo dei Dirigenti entro il 30 giugno di relazione all'RPCT sul rispetto dei termini del procedimento. Obbligo da parte del Dirigente entro il 30 luglio di procedere alla eliminazione di eventuale anomalia anche sulla scorta della comunicazione pervenuta dagli Uffici |   |   |        |        |        | Obbligo dei Dirigenti entro il 30 giugno di relazione all'RPCT sul rispetto dei termini del procedimento. Obbligo da parte del Dirigente entro il 30 luglio di procedere alla eliminazione di eventuale anomalia anche sulla scorta della comunicazione pervenuta dagli Uffici |