

CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE DA ATTUARE NEL 2023

AMBITO	MISURA	SOGGETTO ATTUATORE	TEMPISTICA
FORMAZIONE	Organizzazione di corsi di formazione a tutti i dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Responsabile del personale, in accordo con il RPCT	31 dicembre 2023
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Predisposizione di un Regolamento per gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti	Responsabile del personale, in accordo con il RPCT	30 giugno 2023
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; - aggiornamento e pubblicazione dei <i>form standard</i> della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto 	<p>Responsabile del personale per gli incarichi dirigenziali</p> <p>Responsabile della segreteria del consiglio per gli incarichi degli organi di governance</p>	Continuativa
PANTOUFLAGE	<ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizione da parte di ogni candidato per incarichi dirigenziali di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di insussistenza di cause ostative all'assunzione di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n.165/2001; - l'inserimento nella documentazione di gara di una clausola in base alla quale l'impresa partecipante dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. La stessa clausola sarà inserita nella procedura relativa agli affidamenti di incarichi professionali. 	<p>Responsabile del personale</p> <p>Responsabile Ufficio gare e contratti</p>	Continuativa
CONFLITTO D'INTERESSE	<p>sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990; - i membri delle commissioni giudicatrici nell'ambito dei contratti pubblici; - i componenti della Commissione nell'ambito della selezione del personale 	Tutti i responsabili di Area/UO	Continuativa
WHISTLEBLOWER	Implementazione del sistema informatico attraverso una specifica piattaforma informatica che presenti tutte le caratteristiche richieste da ANAC e dal Garante Privacy per la tutela dei dati personali del segnalante	Responsabile dei sistemi informatici	31 dicembre 2023
AREA TECNICA	<p>A) previsione di flussi informativi periodici con cadenza annuale verso RPCT aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le segnalazioni dell'UO Esercizio nell'ambito della vigilanza sui concessionari, relativamente alle anomalie riscontrate nel corso dei sopralluoghi sull'asse autostradale; 	Responsabile dell'area tecnica, con il supporto del Responsabile del sistema di gestione integrato della Qualità e del RPCT	31 dicembre 2023

	<ul style="list-style-type: none"> - la reportistica relativa alle attività di vigilanza in esercizio e di monitoraggio, al fine di fornire evidenza delle azioni intraprese da CAL in merito alle criticità rilevate e dei relativi interventi posti in essere dai concessionari per la risoluzione delle stesse. B) Normativa interna: <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di una procedura che disciplini modalità operative, ruoli e responsabilità e verifiche da effettuare nell'ambito della gestione di eventuali varianti in corso d'opera proposte dall'appaltatore - Predisposizione di una procedura che disciplini modalità operative, ruoli e responsabilità e verifiche da effettuare nell'ambito dell'attività di collaudo prevista dalle Convenzioni in essere con la Regione Lombardia. 		
AREA PERSONALE	introduzione di nuovi obblighi di pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" aventi ad oggetto i dati relativi alle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013	Responsabile del personale	30 giugno 2023
AREA GARE E CONTRATTI	<ul style="list-style-type: none"> - verifica sulla previsione delle misure anticorruzione contenute nella sezione speciale del PNA 2022 e compatibili con l'attività svolta da CAL, nel Regolamento per gli Affidamenti di Lavori servizi e Forniture/nella Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture documenti approvati in data 31 marzo 2021, o in altro documento/adempimento; - ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici così come elencati nell'All.9) del PNA2022 	Responsabile Ufficio Gare e contratti	31 dicembre 2023
OBBLIGHI DI TRASPARENZA	Revisione/integrazione /aggiornamento del Regolamento trasparenza e della tabella relativa agli obblighi di pubblicazione sulla delle indicazione dell' Anac base e del nuovo organigramma aziendale	RPCT con il supporto dei referenti anticorruzione	31 dicembre 2023
ACCESSO CIVICO	Pubblicazione nell'apposita sezione del sito "Società trasparente" del registro degli accessi contenente l'elenco delle richieste di Accesso Civico semplice e generalizzato, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	RPCT	31 dicembre 2023
PTPCT 2023-2025	Pubblicazione e diffusione del PTPCT 2023-2025	RPCT	31 gennaio 2023

CRONOPROGRAMMA DEL MONITORAGGIO A CURA DEL RPCT PER IL 2023		
AMBITO	OGGETTO	TEMPISTICA
PTPCT	Verifica dell'attuazione delle misure generali e speciali programmate nel PTPCT 2023-2025	Alla scadenza prevista dal cronoprogramma 2023
Inconferibilità e incompatibilità	Verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate ex D.Lgs 39/2013 dai componenti del consiglio di amministrazione	Cadenza annuale
Conflitto d'interesse	Verifica a campione del rilascio della dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse per i componenti della commissione nell'ambito della selezione del personale	Cadenza annuale
Audit UO Ufficio gare e contratti	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture: Verifica in merito alla sussistenza di specifici presidi anticorruzione e del rispetto della procedura aziendale	Entro il primo semestre del 2023
Obblighi di trasparenza	Verifica degli obblighi di trasparenza relativi alla sezione "società trasparente - "Selezione del Personale"	Entro il secondo semestre 2023

