

	231/2001 introducendo le sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui all'art. 21 del D.lgs. 24/2023; - erogazione di un corso di formazione specifico avente ad oggetto la nuova normativa destinato a tutti i dipendenti		
AREA CONTRATTI PUBBLICI	- Verifica della previsione delle misure anticorruzione contenute nella Tabella 1) dell'Aggiornamento 2023 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 a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 36/2023	Responsabile U.O. Gare e contratti (per la fase dell'affidamento) Responsabile U.O. societario, concessioni, commesse regionali (per la fase esecutiva)	31 dicembre 2024
OBBLIGHI DI TRASPARENZA	- monitoraggio (i) della costante e continua alimentazione di tutti i documenti, i dati e le informazioni prescritte dalla legge; (ii) della pubblicazione tempestiva, esaustiva e corretta anche sotto il profilo del formato (di tipo aperto) da utilizzare; (iii) della piena accessibilità ai dati aziendali nei limiti di quanto previsto dalla legge; (iv) del costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi; - aggiornamento /integrazione della Tabella degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2012 nonché del contenuto della sezione "Società Trasparente" alla luce della nuova normativa (in particolare del D.Lgs. 36/2023) e delle indicazioni fornite da ANAC; - verifica del tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, D.Lgs. 33/2013), nonché del rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Trasparenza.	RPCT con il supporto dei referenti anticorruzione	31 dicembre 2024
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 2024
PTPCT 2024-2026	Pubblicazione e diffusione del PTPCT 2024-2026	RPCT	31 gennaio 2024
CRONOPROGRAMMA DEL MONITORAGGIO A CURA DEL RPCT PER IL 2024			
AMBITO	OGGETTO	TEMPISTICA	
PTPCT	Verifica dell'attuazione delle misure generali e speciali programmate nel PTPCT 2024-2026	Alla scadenza prevista dal cronoprogramma 2024	
Inconferibilità e incompatibilità	Verifica delle dichiarazioni rilasciate ex D.Lgs 39/2013 dal Direttore generale e dai Dirigenti	Cadenza annuale	
Pantouflage	Verifica a campione dell'inserimento nei documenti di gara della clausola di pantouflage	Cadenza annuale	
Audit UO Ufficio gare e contratti	Verifica sulla corretta tracciabilità dei principali documenti inerenti al processo "Affidamento dei servizi legali esclusi dall'applicazione del codice".	Entro il primo semestre del 2024	
Obblighi di trasparenza	Obblighi di pubblicazione relativi alla sezione "società trasparente - "Consulenti e collaboratori" Oggetto della verifica: pubblicazione sul sito sezione "Società trasparente"; completezza del contenuto; aggiornamento; tipologia del formato.	Entro il secondo semestre 2024	

