

**CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE DA ATTUARE NEL 2024**

<b>AMBITO</b>	<b>MISURA</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<b>TEMPISTICA</b>
<b>FORMAZIONE</b>	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 2024
<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI</b>	Predisposizione di un Regolamento per gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti.	Responsabile del personale, in accordo con il RPCT	30 giugno 2024
<b>INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti per l'attribuzione degli stessi;</li> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile del personale per gli incarichi dirigenziali</li> <li>Responsabile della segreteria del consiglio per gli incarichi degli organi di governance</li> </ul>	Continuativa
<b>PANTOUFLAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- sottoscrizione da parte dei soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali), ossia i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale e, ove ne ricorrano i presupposti, i Dirigenti, di apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. <i>revolving doors</i> per attività successiva;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile del personale</li> <li>Responsabile Ufficio gare e contratti</li> </ul>	Continuativa
<b>CONFLITTO D'INTERESSE</b>	Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;</li> <li>- i membri delle commissioni giudicatrici nell'ambito dei contratti pubblici;</li> <li>- i componenti della Commissione nell'ambito della selezione del personale</li> </ul>	Tutti i responsabili di Area/UO	Continuativa
<b>WHISTLEBLOWER</b>	-Aggiornamento e integrazione del Modello 231/01 in conformità alla nuova normativa e in particolare del sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n.	RPCT in collaborazione con ODV	31 dicembre 2024

	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		
<b>AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>	- 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
<b>OBBLIGHI DI TRASPARENZA</b>	- 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
<b>ACCESSO CIVICO</b>	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
<b>PTPCT 2024-2026</b>	Pubblicazione e diffusione del PTPCT 2024-2026	RPCT	31 gennaio 2024
<b>CRONOPROGRAMMA DEL MONITORAGGIO A CURA DEL RPCT PER IL 2024</b>			
<b>AMBITO</b>		<b>OGGETTO</b>	
<b>TEMPISTICA</b>			
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	

