

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DEI MONITORAGGI DI TUTTE LE STRUTTURE

Attività	Area	Scadenza	Esiti delle attività da comunicare al RPCT	Note
Segnalazione illeciti – Whistleblowing e segnalazioni anonime	Tutte le Aree	15/06/2021 15/12/2021	Report semestrale (I sem. 2021 e II sem. 2021) indicante: - n. segnalazioni ricevute distinte per mezzo di ricezione utilizzato; - n. casi di discriminazione dei dipendenti a seguito di segnalazione.	
Controllo sulle autocertificazioni	Tutte le Aree	15/10/2021	Report indicante gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni acquisite nel 2021 per area	
Pantouflage. Attività successive alla cessazione del servizio (art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001). Controlli: - sulle dichiarazioni acquisite nel 2021 effettuate da soggetti privati aggiudicatari in merito all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione	Tutte le Area - Ufficio Personale	15/11/2021	Report* indicante gli esiti dei controlli effettuati.	
Conflitti d'interessi. Dichiarazioni prodotte dagli operatori privati nel 2021 in merito ai conflitti d'interessi sulle relazioni parentali con dipendenti	Tutte le Aree	15/11/2021	Report* indicante gli esiti dei controlli effettuati.	
Rotazione del personale	Gruppo di Lavoro	30/10/2021	Elaborazione Criteri di Dettaglio singole qualifiche funzionali	

Controllo dei tempi procedurali	Tutte le Aree	30/11/2021	Report* indicante gli esiti dei controlli effettuati.	
Analisi e Valutazione del rischio relativa a tutti i processi ed alle relative fasi ricadenti nelle aree Generali e Specifiche	Tutte le Aree - Gruppo di lavoro	30/11/2021	Rivalutazione del rischio dei processi PNA 2019	
Conflitti d'interessi: obblighi di astensione. Controlli: - sulle dichiarazioni prodotte dai dipendenti (ex art. 6-bis L.241/90); -sulle autocertificazioni prodotte annualmente da chi opera nelle aree di rischio;	Tutte le Aree	15/11/2021	Report* indicante gli esiti dei controlli effettuati sulle situazioni di conflitto che hanno comportato l'obbligo di astensione.	
Inconferibilità ed incompatibilità.	Tutte le Aree	30/11/2021	Report* indicante gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni acquisite 2021.	
Rotazione straordinaria del personale	Tutte le Aree	30/11/2021	Report* indicante il n. dipendenti sottoposti a rotazione straordinaria.	
Stato di attuazione delle misure anticorruzione	Tutte le Aree	30/06/2021	Relazione sullo stato di attuazione e vigilanza delle misure di prevenzione adottate.	

Formazione	Tutte le Aree	30/11/2021	Relazione e report anno 2021 contenente: - n. dipendenti da formare; - n. dipendenti formati.	

* il modello del Report sarà fornito dal Responsabile Anticorruzione