

Scadenza	Adempimento	Dirigente Responsabile	Ufficio Responsabile	Uffici Coinvolti	Data controllo adempimento da parte del RPCT
gennaio					
Entro il 15.1	Pubblicazione Relazione RPCT	RPCT	Segreteria	Segreteria	31/01/23
aprile					
Entro il 30.4	Approvazione nuovo Piano dei controlli per anno 2023	RPCT	Segreteria	Tutti	30/04/23
Entro il 30.4	Controllo successivo sugli atti del 2° semestre 2022 da parte del nucleo di controllo	Segretario Generale	Segreteria	Nucleo di controllo	30/04/23
Entro il 30.4	Nomina responsabile anticiclaggio	RPCT	Segreteria	Dirigenti	31/05/23
Entro il 30.4	Approvazione nuovo PIAO 2023/2025	RPCT	Segreteria	Tutti	31/05/23
maggio					
Entro il 10.5	Nomina referenti RPCT	RPCT	Segreteria	Dirigenti	15/06/23
Entro il 31.5	Circolare a dipendenti ed amministratori del responsabile anticiclaggio e nomina referenti	RPCT	Segreteria	Tutti	15/06/23
giugno					
Entro il 15.6	Avvenuto incontro di formazione con dirigenti per formazione interna su contenuti PTPCT e relativi adempimenti	RPCT	Segreteria	Dirigenti	30/06/23
Entro il 30.6	Avvenuto incontro di formazione tra dirigente e personale di competenza per illustrazione PTPCT e relativi adempimenti	Dirigenti	Tutti	Tutti	30/06/23
Entro il 30.6	Avvenuto incontro di formazione in house dedicata ai neo assunti con elementi generali in materia di anticorruzione e presentazione Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO dell'Ente	RPCT	Segreteria	Tutti	30/06/23
Entro il 30.6	Relazione dirigenti a RPCT su avvenuta formazione anticorruzione da parte del personale del settore di competenza	RPCT	Segreteria	Dirigenti	30/06/23
Entro il 30.6	Monitoraggio pantouflage: verifica presso ufficio personale dichiarazioni ricevute da dipendenti cessati nel 1° semestre 2023	RPCT	Personale	Dirigente 2° Settore	30/06/23
Entro il 30.6	Monitoraggio a campione termini di conclusione dei procedimenti	RPCT	Segreteria	Tutti	30/06/23
luglio					
Entro il 15.7	Monitoraggio a campione adempimenti trasparenza	RPCT	Nucleo controllo atti	Tutti	31/07/23
Entro il 15.7	Monitoraggio conflitto interessi: monitoraggio a campione sul 2% determine del semestre in merito a clausola obbligo astensione conflitto interessi	RPCT	Nucleo controllo atti	Tutti	31/07/23
Entro il 15.7	Monitoraggio Pantouflage: monitoraggio a campione sul 2% dei contratti, compresi quelli relativi ad assunzioni, e scritture private del 1° semestre 2023 in ordine all'inserimento della clausola sul pantouflage	RPCT	Nucleo controllo atti	Tutti	31/07/23
Entro il 15.7	Monitoraggio attuazione Piano: consultazione dirigenti su attuazione misure previste da Piano e su eventuali criticità in merito ad idoneità ed attuabilità	RPTC	Segreteria	Dirigenti	31/07/23
Entro il 31.7	Pubblicazione su apposita sezione Amministrazione Trasparente degli esiti del monitoraggio sulla pubblicazione dei dati	RPCT	Segreteria	Segreteria	31/07/23
Entro il 31.7	Lettera a Sindaco, Assessori e Consiglieri in ordine a dati da pubblicare ex art. 14 D. Lgs. 33/2013	RPCT	Segreteria	Segreteria	31/07/23
ottobre					
Entro il 15.10	Monitoraggio attuazione Piano: consultazione dirigenti su attuazione misure previste da Piano e su eventuali criticità in merito ad idoneità ed attuabilità	RPTC	Segreteria	Dirigenti	31/10/23
Entro il 31.10	Controllo successivo sugli atti del 1° semestre 2023 da parte del nucleo di controllo	Segretario Generale	Segreteria	Nucleo di controllo	31/10/23
Entro il 15.10	Monitoraggio Amministrazione Trasparente società vigilate	RPCT	Segreteria	Ragioneria/Società partecipate	31/10/23

Scadenziario - monitoraggio adempimenti

novembre					
Entro il 15.11	Pubblicazione AVVISO PUBBLICO "Procedura aperta per la partecipazione all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anni 2023-24-25	RPCT	Segreteria	Segreteria	30/11/23
Entro il 30.11	Termine per completare almeno un incontro formativo di aggiornamento dedicato ai RUP o al personale avente i requisiti per fare il RUP	RPCT	Segreteria	Dirigenti	15/12/23
dicembre					
Entro il 15.12	Avvenuto incontro di formazione in house dedicata ai neo assunti con elementi generali in materia di anticorruzione e presentazione Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 dell'Ente (eventuale in caso di neo assunti post giornata di formazione di maggio)	RPCT	Segreteria	Tutti	31/12/23
Entro il 15.12	Adozione Piano Triennale Formazione Anticorruzione	RPCT	Segreteria	Segreteria	31/12/23
Entro il 31.12	Monitoraggio a campione termini di conclusione dei procedimenti	RPCT	Tutti	Tutti	31/01/24
Entro il 31.12	Monitoraggio a campione adempimenti trasparenza	RPCT	Nucleo controllo atti	Tutti	31/01/24
Entro il 31.12	Monitoraggio conflitto interessi: monitoraggio a campione sul 2% determine del semestre in merito a clausola obbligo astensione conflitto interessi	RPCT	Nucleo controllo atti	Tutti	31/01/24
Entro il 31.12	Monitoraggio Pantouflage: monitoraggio a campione sul 2% dei contratti, compresi quelli relativi ad assunzioni, e scritture private del 1° semestre 2023 in ordine all'inserimento della clausola sul pantouflage	RPCT	Nucleo controllo atti	Tutti	31/01/24
Entro il 31.12	Consiglio Comunale: linee di indirizzo per P.T.P.C.T.	RPCT	Segreteria	Segreteria	31/12/23
Entro il 31.12	Monitoraggio pantouflage: verifica presso ufficio personale dichiarazioni ricevute da dipendenti cessati nel 2° semestre 2023	RPCT	Personale	Dirigente 2° Settore	31/12/23