

	CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE DA ATTUARE NEL 2025			
	AMBITO	MISURA	SOGGETTO ATTUATORE	TEMPISTICA
1	FORMAZIONE	A. Organizzazione di interventi formativi erogati ai Responsabili di Area sulle procedure specifiche anticorruzione; B. ampliamento della platea dei partecipanti ai corsi con particolare focalizzazione sugli addetti alle aree a rischio; C. aggiornamento sui contenuti in funzione dell'evoluzione normativa e della definizione di nuove aree a rischio.	Responsabile del personale, in accordo con il RPCT	A) e B) entro il 31 dicembre 2025; C) in via continuativa
2	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Predisposizione di un regolamento che disciplini lo svolgimento degli incarichi conferiti da CAL ai propri dipendenti, nonché l'iter procedurale per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi ed attività esterne retribuite e non retribuite, da parte dei dirigenti/dipendenti di CAL, affidati da soggetti terzi (pubblici o privati).	Responsabile del personale, in accordo con il RPCT	30 giugno 2025
3	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	- Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti 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.	Responsabile del personale per gli incarichi dirigenziali Responsabile della segreteria del consiglio per gli incarichi degli organi di governance	Continuativa
4	PANTOUFLAGE	- 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; - 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; - 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.	Responsabile del personale Responsabile Ufficio gare e contratti	Continuativa
5	CONFLITTO D'INTERESSE	Sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per: - 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

6	ROTAZIONE ORDINARIA	Verifica dell'inserimento nelle procedure aziendali relative alle aree più esposte al rischio corruttivo del meccanismo della segregazione delle funzioni e monitoraggio sulla corretta applicazione dello stesso	RPCT con il supporto di ciascun responsabile di Area/UO.	Continuativa
7	ROTAZIONE STRAORDINARIA	Verifica sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	RPCT	A evento
8	WHISTLEBLOWER	Organizzazione di eventi formativi finalizzati a sensibilizzare tutto il personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing come strumento di prevenzione della corruzione	RPCT in collaborazione con ODV	31 dicembre 2025
9	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PATTO D'INTEGRITÀ	Verifica sull'attuazione e sul monitoraggio degli obblighi assunti con il Protocollo di legalità e con il Patto di integrità	RUP della commessa	Continuativa
10	ANTIRICICLAGGIO	Valutazione del grado di esposizione al rischio riciclaggio, definendo un assessment specifico funzionale ad individuare i presidi interni a mitigazione degli indicatori di anomalia ad oggi utilizzabili dagli uffici della pubblica amministrazione.	RPCT con il supporto di tutti i responsabili di Area e di UO	30 giugno 2025
11	OBBLIGHI DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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 2025
12	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 2025
13	PTPCT 2025-2027	Pubblicazione e diffusione del PTPCT 2025-2027	RPCT	31 gennaio 2025
CRONOPROGRAMMA DEL MONITORAGGIO A CURA DEL RPCT PER IL 2025				
	AMBITO	OGGETTO	TEMPISTICA	
1	PTPCT	Verifica dell'attuazione delle misure generali e speciali programmate nel PTPCT 2025-2027	Alla scadenza prevista dal cronoprogramma 2025	
2	Audit UO Amministrazione /UO Personale	Verifica sulla corretta tracciabilità dei principali documenti inerenti al processo "Rimborso spese dipendenti"	Entro il primo semestre 2025	
3	Audit UO Ufficio gare e contratti	Verifica sulla corretta tracciabilità dei principali documenti inerenti al processo "Affidamento di Lavori mediante procedura negoziata	Entro il secondo semestre del 2025	
4	Obblighi di trasparenza	Obblighi di pubblicazione relativi alla sezione "società trasparente - "Personale" e "selezione del Personale"" Oggetto della verifica: pubblicazione sul sito sezione "Società trasparente"; completezza del contenuto; aggiornamento; tipologia del formato.	Entro il secondo semestre 2025	