

Allegato n. 4 alla sottosezione 2.3)

Cronoprogramma delle attività e dei monitoraggi

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DEI MONITORAGGI DI TUTTE LE STRUTTURE

Attività	Strutture responsabili	Scadenza trasmissione	Esiti delle attività da comunicare al RPCT	Indicatori
(1) Mappatura del personale ai fini dell'applicazione della misura della rotazione e pianificazione delle misure alternative	Tutte le Strutture	31/5/2024 (o diverso termine stabilito dal RPCT)	- Invio reportistica del personale che ha maturato (al 31.12.2023) i requisiti per la rotazione ordinaria e/o pianificazione delle misure alternative. - Contestuale invio al Dipartimento Risorse Umane in caso di deroghe della misura dovute a carenza di personale o all'impossibilità di sostituzione ed affiancamento di specifiche professionalità.	on/off
(2) Aggiornamento annuale della mappatura dei processi /procedimenti e rivalutazione del grado di rischio corruttivo	Tutte le Strutture	30/9/2024	Reportistica contenente i processi/procedimenti mappati e rivalutazione del grado di rischio - Denominazione e numero dei procedimenti/processi mappati - n. procedimenti/processi aggiunti alla precedente mappatura; - n. procedimenti/processi rimossi dalla precedente mappatura.	on/off
(3) Monitoraggio dei tempi procedurali	Tutte le Strutture	15/10/2024	Report relativo al rispetto dei tempi procedurali nel periodo di riferimento e relazione sulle eventuali criticità riferite ai processi/procedimenti di Struttura. <i>Periodo di riferimento: 1/1/2024-30/9/2024.</i>	on/off
(4) Controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi e/o con effetto economico diretto ed immediato	Tutte le Strutture	6/12/2024	Esiti dei controlli a campione effettuati sulle autocertificazioni <i>Periodo di osservazione: 1/1/2024 - 30/11/2024.</i>	≥ 50%

Attività	Strutture responsabili	Scadenza trasmissione	Esiti delle attività da comunicare al RPCT	Indicatori
(5) Monitoraggio di I livello. Divieto di <i>Pantouflage</i> - Attività successiva alla cessazione del rapporto di impiego (D.lgs. 165/2001, art. 53 comma 16 ter)	Tutte le Strutture Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	15/11/2024	Esiti delle verifiche effettuate sulle corrispondenze emerse, a seguito del controllo espletato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane tramite la piattaforma " <i>antipantouflage</i> " Numero e controlli effettuati: - sulle dichiarazioni acquisite nel 2024 da soggetti privati; - sulle dichiarazioni presentate nel triennio antecedente dagli ex dipendenti, ai fini dell'accertamento di eventuali incarichi conferiti da soggetti terzi. <i>Periodo di osservazione: 1/1/2024 - 30/10/2024</i>	on/off
(6) Monitoraggio di I livello Conflitti d'interessi soggetti esterni <i>Dichiarazioni prodotte dai soggetti esterni in merito ai conflitti d'interessi derivanti da relazioni parentali con dipendenti in servizio</i>	Tutte le Strutture	15/11/2024	Esiti delle verifiche effettuate sulle corrispondenze emerse a seguito del controllo espletato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane tramite la piattaforma cd. " <i>antipantouflage</i> ". <i>Periodo di osservazione semestrale 1/1/2024-30/10/2024</i>	on/off

<p>(7) Monitoraggio di I livello Conflitti di interesse <i>Controlli sulle dichiarazioni rilasciate in osservanza dei doveri di astensione e comunicazione previsti dal Codice di Comportamento e dalle altre normative</i></p>	Tutte le Strutture	15/11/2024	<p>Relazione e report sulla gestione dei conflitti di interesse effettuati nel periodo di osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. dichiarazioni rilasciate dai dipendenti in attuazione dei doveri di astensione ed obblighi di comunicazione previsti dalle differenti normative (L. 241/90, DPR 62/2013, D.lgs. n. 36/2023); - n. segnalazioni di conflitto di interesse e misure organizzative adottate dal Dirigente per la relativa gestione. <p><i>Periodo di osservazione: 1/1/2024-30/10/2024.</i></p>	on/off
<p>(8) Monitoraggio di I livello Rotazione straordinaria del personale</p>	Tutte le Strutture	6/12/2024	<p>Relazione e <i>report</i> sul numero dei provvedimenti di rotazione straordinaria (interna/esterna) adottati a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.</p> <p><i>Periodo di osservazione: 1/1/2024-30/11/2024</i></p>	on/off
<p>(9) Monitoraggio di I livello Stato di attuazione e di efficacia di tutte le misure anticorruzione</p>	Tutte le Strutture	6/12/2024	<p>Relazione e reportistica conclusiva sugli esiti dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Rotazione del personale (interna/esterna) (2) Mappatura dei procedimenti/processi (3) Tempi Procedimentali (4) Controlli sulle autocertificazioni (5) (6) (7) Pantouflage, Conflitti di interesse e Codice di Comportamento (8) Rotazione Straordinaria (<i>D.lgs. 165/2001, art. 16, comma 1 lettera l-quater</i>) 	on/off

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DEI MONITORAGGI DEL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE E DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA				
Attività	Strutture responsabili	Scadenza trasmissione	Esiti delle attività da comunicare al RPCT	Indicatori
(10) Rotazione dei dirigenti	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	6/12/2024	<p>Relazione e report sui dirigenti che hanno maturato i requisiti per la rotazione, alla data di adozione del P.I.A.O. e secondo i nuovi criteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. dirigenti che hanno maturato i requisiti per la rotazione; - n. dirigenti sottoposti a rotazione ordinaria e straordinaria <p><i>Periodo di riferimento: 1/1/2024 - 30/11/2024.</i></p>	on/off
(11) Disciplina degli incarichi extra-istituzionali autorizzati ai dipendenti	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	6/12/2024	<p>Relazione e report 2024 su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. segnalazioni pervenute sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati; - n. segnalazioni sugli incarichi extra-istituzionali svolti in conflitto di interesse; - n. violazioni accertate <p><i>Periodo di osservazione: 1/1/2024 - 30/11/2024.</i></p>	on/off
(12) Procedimenti disciplinari e penali	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	6/12/2024	<p>Relazione e report 2024 su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. procedimenti disciplinari avviati, per eventi corruttivi, a carico del personale dipendente; - n. procedimenti riconducibili a fatti penalmente rilevanti e non, collegati ad alcune fattispecie di reati e suddivisi per aree di rischio; - n. procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato; - n. procedimenti avviati e/o ancora pendenti <p><i>Periodo di osservazione: 1/1/2024 - 30/11/2024.</i></p>	on/off
(13) Codice di Comportamento	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	6/12/2024	<p>Relazione e report 2024 su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente; - n. tot. procedimenti distinti in avviati, sospesi, conclusi, archiviati <p><i>Periodo di osservazione 1/1/2024 - 30/11/2024.</i></p>	on/off

Attività	Strutture responsabili	Scadenza trasmissione	Esiti delle attività da comunicare al RPCT	Indicatori
(14) Incompatibilità/inconferibilità dei Dirigenti (D.lgs. n. 39/2013)	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	6/12/2024	Report e Relazione 2024 con l'indicazione del: - n. dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti; - n. dei controlli effettuati per la verifica di condanne penali; - n. violazioni accertate; Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità, ulteriori rispetto ai controlli effettuati presso l'Anagrafe degli Amministratori (art. 76 TUEL) <i>Periodo di osservazione 1/1/2024-30/11/2024.</i>	on/off
(15) Rotazione del personale (esterna alle Strutture e personale assegnato a supporto della rotazione ordinaria – esclusa Dirigenza ed incaricati di EQ)	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	6/12/2024	Relazione e report sulle assegnazioni di personale effettuate ai fini della rotazione ordinaria e straordinaria. - n. dipendenti sottoposti a rotazione straordinaria all'esterno della Struttura; - n. dipendenti assegnati alle Strutture a supporto della rotazione ordinaria <i>Periodo di osservazione 1/1/2024-30/11/2024.</i>	on/off
(16) Formazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione	Scuola di Formazione Capitolina	6/12/2024	Relazione e report anno 2024 contenente: - n. dipendenti formati, suddivisi per Strutture, contenuti formativi e tipologia di destinatari <i>Periodo di osservazione: 1/1/2024 - 30/11/2024.</i>	on/off