

**PIANO DI MONITORAGGIO RIESAME AL PTPCT 2022-2024**

RESPONSABILE	ATTIVITÀ	MISURE	PROCESSI	PERIODICITÀ
<p>RPCT  (II LIVELLO DI MONITORAGGIO)  RESPONSABILI DI FUNZIONI  (I LIVELLO DI MONITORAGGIO)</p>	<p>MONITORAGGIO SULL'ATTUZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE  MONITORAGGIO SULLI'DONEITÀ' DELLE MISURE  INVIO E COMPILAZIONE PIATTAFORMA ANAC SEZIONE MONITORAGGIO  RIESAME DELLE MISURE</p>	<p>-TUTTE LE MISURE GENERALI E LE SOLE MISURE SPECIFICHE SELEZIONATE SU CAMPIONE RAGIONATO IN BASE AI CRITERI INDIVIDUATI</p>	<p>TUTTI I PROCESSI AI QUALI VANNO APPLICATE LE MISURE GENERALI E SPECIFICHE CARATTERIZZATI DA RISCHIO MEDIO, ALTO/ALTISSIMO; TUTTI I PROCESSI OGGETTO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI</p>	<p>VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA FINALE  CONTROLLI A CAMPIONE  RIESAME ANNUALE DELLE MISURE (DICEMBRE 2022)  RELAZIONE ANNUALE RPCT (DICEMBRE 2022)</p>

MISURA GENERALE O SPECIFICA	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	SOGGETTO	PERIODICITA'
TRASPARENZA	CONTROLLO DATI PUBBLICATI E CRITERI DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILI PUBBLICAZIONE E RPCT (SOGGETTO CON FUNZIONI ANALOGHE)	ENTRO MARZO 2022 SUCCESSIVAMENTE DICEMBRE 2022
PATTI DI INTEGRITA'	CONTROLLO A CAMPIONE DOCUMENTALE	RESPONSABILE ACQUISTI, RPCT	CADENZA SEMESTRALE
WHISTLEBLOWING	CONTROLLO SU SEGNALAZIONE E REPORT ANNUALE SU SEGNALAZIONI	RPCT	ANNUALE O AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI	CONTROLLO A CAMPIONE E REPORT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
CODICE DI COMPORTAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE E REPORT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
PROCEDURE E PROTOCOLLI DI CONTROLLO	CONTROLLO A CAMPIONE E REPORT AUTOVALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI FUNZIONE E REPORT AL RPCT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	REPORT E VERBALI DELL'UFFICIO DISCIPLINARE SEGNALAZIONI AL RPCT	UFFICIO DISCIPLINARE E RPCT	REPORT ANNUALE E SEGNALAZIONE TEMPESTIVA AD EVENTO