



PIANO DI MONITORAGGIO E RIESAME

ALLEGATO 4 AL PTPCT 2023-2025

RESPONSABILE	ATTIVITÀ	MISURE	PROCESSI	PERIODICITA'
<p>RPCT (II LIVELLO DI MONITORAGGIO)</p> <p>RESPONSABILI DI AREA (I LIVELLO DI MONITORAGGIO)</p>	<p>MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE</p> <p>CONTROLLI A CAMPIONE</p> <p>RIESAME ANNUALE DELLE MISURE.</p> <p>MONITORAGGIO SULLI'ADDEBITA' DELLE MISURE INVIO E COMPILAZIONE PIATTAFORMA ANAC SEZIONE MONITORAGGIO RIESAME DELLE MISURE</p>	<p>TUTTE LE MISURE GENERALI E LE 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</p> <p>TUTTI I PROCESSI OGGETTO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI</p>	<p>(DICEMBRE)</p> <p>RELAZIONE ANNUALE RPCT (DICEMBRE)</p>

MISURA di PREVENZIONE	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	SOGGETTO	PERIODICITA'
TRASPARENZA	CONTROLLO DATI PUBBLICATI E CRITERI DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILI PUBBLICAZIONE e RT	ENTRO MARZO (SALVO PROROGHE ANAC)
PATTI DI INTEGRITA'	CONTROLLO A CAMPIONE DOCUMENTALE	RUP e 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 REPORT DEI RESPONSABILI DI FUNZIONE AL RPCT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	REPORT E VERBALI DELL'UFFICIO DISCIPLINARE SEGNALAZIONI AL RPCT	TITOLARE DEL DISCIPLINARE E RPCT	REPORT ANNUALE E SEGNALAZIONE TEMPESTIVA AD EVENTO