

ALLEGATO B - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

MISURA GENERALE	SOGGETTO RESPONSABILE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO
Trasparenza e accesso civico	RPCT/RESPONSABILI DEI SETTORI	Cfr. parte discorsiva della sezione Rischi corruttivi		
Codice di comportamento	RPCT	Aggiornamento del Codice di comportamento alle novità introdotte dal DPR del 81/2023	Approvazione dell'aggiornamento entro il 31/12/2026	2026
		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni relazionate/numero di violazioni rilevate o segnalate	ogni anno
		Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto	ogni anno
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	RESPONSABILE RISORSE UMANE	Adozione regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno entro il 31/12/2027	2027
		Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	ogni anno
		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	N. violazioni relazionate/numero di violazioni rilevate o segnalate	ogni anno
Conflitti d'interesse	RESPONSABILE RISORSE UMANE / RESPONSABILE CHE AFFIDA L'INCARICO	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate / numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	ogni anno
		Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni verificate / numero di dichiarazioni acquisite	ogni anno
Formazione	RPCT	Svolgimento dei corsi di formazione in materia etica	N. dipendenti interessati dai corsi	ogni anno
Whistleblowing	RPCT	Aggiornamento delle procedure di whistleblowing alla Delibera ANAC 478 del 26/11/2025 entro il 31/12/2027	Pubblicazione dell'aggiornamento	2027
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni trattate / n. di segnalazioni pervenute	ogni anno
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	RPCT	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità all'attribuzione dell'incarico	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	ogni anno
		Acquisizione delle dichiarazioni annuali sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/ soggetti con funzioni dirigenziali	ogni anno
		Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale	ogni anno
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	RESPONSABILE RISORSE UMANE	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite / numero di dipendenti cessati dal servizio	ogni anno
Patti di integrità	RPCT	Aggiornamento dei patti d'integrità entro il 31/12/2028	Approvazione dell'aggiornamento	2028
	RESPONSABILI DEI SETTORI	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di gare con patti d'integrità / n. di gare	ogni anno
RASA	RASA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	ogni anno
Commissioni e assegnazione uffici	SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI DEI SETTORI	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	N. di dichiarazioni acquisite / n. di incarichi di commissario EQ conferiti	ogni anno
Aggiornamento mappatura	RPCT	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura	ogni anno
Monitoraggio dei tempi procedurali	SG/RESPONSABILI DEI SETTORI	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	ogni anno
Rotazione straordinaria	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI DEI SETTORI	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento adeguatamente motivato di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	ogni anno