

OBIETTIVO	Indicatore di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile	ESITO DEL MONITORAGGIO
-----------	--------------------------	------------------	-----------------------	------------------------

Misura generale: Codice di Comportamento

Garantire il rispetto dei codici di comportamento	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	100%	Dirigenti	
---	--	------	-----------	--

Misura generale: Formazione

Formazione di tutti i dipendenti dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Frequenza del corso	100%	RPCT	
---	---------------------	------	------	--

Misura specifica: Formazione

Formazione specifica di tutti i dipendenti dell'Ente	Frequenza del corso	100%	Dirigenti	
--	---------------------	------	-----------	--

Misura generale: Gestione del conflitto di interessi: obblighi di comunicazione e di astensione.

Rispetto della procedura di gestione del conflitto di interessi	Numero di segnalazioni scritte, da parte dell'interessato, di situazioni di conflitto di interessi	100%	Tutti i dipendenti	
---	--	------	--------------------	--

Misura generale: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – Attività ed incarichi extra-istituzionali

Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali secondo i criteri previsti dalla legge	Numero di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su numero totale delle autorizzazioni rilasciate	100%	Ufficio personale	
--	---	------	-------------------	--

Misura generale: Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Sottoscrizione delle autodichiarazioni	Numero di dichiarazioni sottoscritte sul numero totale di dichiarazioni chieste	100%	Ufficio competente	
--	---	------	--------------------	--

Misura generale: ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

Garantire la rotazione del personale o le misure alternative ad essa (con riferimento al personale non dirigenziale e responsabile di procedimento)	Applicare la rotazione ordinaria laddove possibile per competenze specifiche o le misure alternative	100%	Dirigenti di settore e RPCT	
---	--	------	-----------------------------	--

Misura generale: DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero totale di dipendenti cessati dal servizio aventi poteri negoziali	100%	Ufficio personale	
Inserimento della clausola relativa al divieto di pantouflage nei contratti di lavoro	Inserimento della clausola nei contratti di lavoro	100%	Ufficio personale	

Misura generale: AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Coinvolgimento dell'utenza prima dell'adozione del PIAO (sezione anticorruzione)	Pubblicazione avviso rivolto agli stakeholder per stimolare osservazioni e proposte di aggiornamento del piano dell'anno precedente	100%	RCPT	
--	---	------	------	--

Misura generale: PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

Utilizzo nelle procedure di affidamento dei Patti di Integrità	Numero di patti d'integrità inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito su numero di procedure di gara bandite	100% delle procedure	Ufficio gare	
--	--	----------------------	--------------	--

Misura generale: MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Conclusione del procedimento amministrativo nei tempi previsti	Numero di procedimenti conclusi nei tempi previsti rispetto al numero di procedimenti totali	100% dei procedimenti	Tutti i responsabili di procedimento	
Misura generale: TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWING)				
Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	100% delle segnalazioni ricevute	RPCT	
Misura generale: PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO				
Individuazione delle operazioni sospette mediante l'ausilio della check list	Comunicazione alla UIF delle segnalazioni ricevute	100%	Dirigenti e RPCT	
Misura generale: TRASPARENZA				
Pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente	Monitoraggio semestrale	100%	Dirigenti e RPCT	
Accesso Civico Semplice e Generalizzato				
Richieste di accesso civico semplice	Numero richieste ricevute e evase	100%	Dirigenti e RPCT	
Richieste di accesso civico generalizzato	Numero richieste ricevute e evase	100%	Dirigenti e RPCT	