

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI								
MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE ATTESO	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	NOTE
Codice di comportamento		Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Approvazione del Codice di comportamento	31.12.2025	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate	100%		ogni anno	Annuale	
		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	100%		ogni anno	Annuale	
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali		Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	31.12.2025	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	100%		ogni anno	Annuale	
		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate	100%		ogni anno	Annuale	
Conflitti d'interesse		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 su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		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 acquisite su numero di dichiarazioni verificate	100%		ogni anno	Annuale	
Formazione		Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi realizzati/N. corsi previsti nel PIAO	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale	
Whistleblowing		Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutle dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	31.12.2025	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	100%		ogni anno	Annuale	
Misure alternative alla rotazione		Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO		Annuale	
		Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate sul totale	ove previsto e funzionale rispetto alle attività		ogni anno	Annuale	
		"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione sul totale	ove previsto e funzionale rispetto alle attività			Annuale	
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali	100%		ogni anno	Annuale	
		Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale	100%		ogni anno	Annuale	
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
Patti di integrità		Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	31.12.2025	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
RASA		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	trimestrale	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
Commissioni di gara e di concorso		Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	100%	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
Monitoraggio dei tempi procedurali.		Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione delle nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	entro 60 gg. dalle approvazione delle modifiche organizzative	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		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/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	alla conclusione di ogni procedimento	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
Rotazione straordinaria		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	SI	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	
		Previsione nel codice di comportamento dell’obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento	SI		ogni anno	Annuale	