



ALLEGATO 2

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA OBIETTIVI E INDICATORI

Obiettivo operativo	Indicatori	Output	Valore soglia anno 2023	Valore soglia anno 2024	Valore soglia anno 2025	Unità operative / Uffici interessati
MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
Valutazione dell'indice di rischio corruttivo dei processi aziendali a rischio corruzione	Aggiornare il livello di rischio di corruzione dei processi aziendali	Elenco dei processi aggiornato	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati Innovazione e sviluppo organizzativo, Internal Auditing, RPCT
Aggiornamento e/o creazione del registro dei rischi	Aggiornare/Valutare i rischi specifici di corruzione seguendo la metodologia del CRSA	Registro dei rischi	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati, Innovazione e sviluppo organizzativo, Internal Auditing RCPT
Trattamento dei rischi specifici di corruzione di elevata priorità	Definire/aggiornare/attuare le misure di trattamento dei rischi specifici valutati e classificati per Indice di Rischio (IR) Valutare/monitorare l'efficacia delle misure di trattamento / controlli	Registro dei rischi	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati, Innovazione e sviluppo organizzativo, Internal Auditing RCPT
MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
FORMAZIONE						
Garantire la formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Individuare le persone da formare	Individuazione personale da formare nel Piano formativo aziendale	Sì	Sì	Sì	UOSD Formazione, RPCT
	Realizzare corsi e attività formative in tema anticorruzione	Elenco corsi in tema di prevenzione della corruzione; verifica attivazione; report audit integrati	Sì	Sì	Sì	UOSD Formazione, UOSD Sistemi di gestione della qualità, RPCT
	Aggiornare la sezione dell'intranet aziendale <i>prevenzione della corruzione e internal auditing</i>	Area intranet dedicata aggiornata	Sì	Sì	Sì	Internal Auditing, Innovazione e sviluppo organizzativo, RPCT
LA ROTAZIONE ORDINARIA						
Garantire la rotazione ordinaria del personale o l'attuazione di misure alternative	Attuare la rotazione ordinaria o individuare e applicare misure alternative	Lettera/provvedimento di spostamento del personale o evidenze dell'applicazione di misure alternative	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati

	Predisporre un regolamento per la rotazione del personale tecnico della prevenzione	Regolamento	Sì			Dipartimento di prevenzione, UOC Gestione risorse umane, RPCT
LA ROTAZIONE STRAORDINARIA						
Garantire la rotazione straordinaria a seguito di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti del dipendente	Adottare procedura per rotazione straordinaria	Procedura	Sì			UOC Gestione Risorse Umane, RPCT
IL CODICE DI COMPORTAMENTO						
Diffusione del codice di comportamento	Realizzare specifica formazione	Somministrazione FAD	Sì	Sì	Sì	UOSD Formazione, RPCT
	Predisposizione di un documento riassuntivo delle principali regole di comportamento	Specifico documento da diffondere	Sì			RPCT
IL CONFLITTO DI INTERESSI						
Gestione e prevenzione del conflitto di interessi	Definizione autodichiarazioni per le diverse categorie di soggetti interessati dal conflitto d'interesse	Autodichiarazioni	Sì			Owner dei processi interessati, RPCT
	Controllo a campione dell'avvenuta raccolta delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dei consulenti e collaboratori e della relativa pubblicazione delle stesse	Esito verifiche	Sì	Sì	Sì	RPCT
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'						
Garantire il rispetto delle norme relative all'inconferibilità e all'incompatibilità degli incarichi	Richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità alla Direzione strategica e al diverso personale interessato	Richiesta dichiarazioni	Sì	Sì	Sì	UOC Affari generali e legali, UOC Gestione risorse umane
FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI						
Garantire il rispetto dei divieti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Acquisizione autocertificazioni e relativo controllo	Esiti delle verifiche	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati
ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALE						
Garantire l'applicazione del regolamento aziendale riguardante modalità e condizioni dello svolgimento degli incarichi e delle attività extra istituzionali	Aggiornamento regolamento aziendale per lo svolgimento degli incarichi e delle attività extra istituzionali	Regolamento	Sì			UOC Gestione risorse umane
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)						

Garantire la diffusione del divieto di <i>Pantouflage - revolving doors</i>	Inserimento delle relative clausole nella documentazione di gara	Documentazione di gara	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati
	Sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del personale dipendente che cessa	Dichiarazioni sottoscritte	Sì	Sì	Sì	UOC gestione risorse umane
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI O IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWER)						
Garantire riservatezza e anonimato nelle segnalazioni di illeciti	Gestire segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni gestite	Sì	Sì	Sì	RPCT
	Diffondere la conoscenza della piattaforma informatica per le segnalazioni	FAD, Audit Integrato	Sì	Sì	Sì	UOSD Formazione, UOSD Sistemi di gestione della qualità, RPCT
PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ						
Garantire l'applicazione del patto di integrità e dei protocolli di legalità	Inserimento del patto/protocollo o delle relative clausole nella documentazione di gara	Documentazione di gara	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati
TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Rispetto degli adempimenti degli obblighi normativi di pubblicità	Adempimento obblighi di pubblicazione come previsto dall'Allegato 3 del PIAO	Pubblicazione del dato	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati
	Monitoraggio pubblicazioni	Report controlli	Sì	Sì	Sì	UOC Affari generali e legali
ACCESSO CIVICO						
Assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico	Aggiornare e pubblicare il registro degli accessi	Registro aggiornato e pubblicato	Sì	Sì	Sì	UOC Affari generali e legali
	Garantire che le istanze ricevute vengano evase nei termini di legge	Protocollo di evasione (riportato anche nel registro)	Sì	Sì	Sì	Owner dei processi interessati
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE						
Monitoraggio sull'attuazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza	Rendicontazione dell'attuazione delle misure di trattamento (monitoraggio primo livello)	Relazione al RPCT	30 giugno (eventuale) 30 novembre	30 giugno (eventuale) 30 novembre	30 giugno (eventuale) 30 novembre	Owner dei processi interessati
	Verifica dell'attuazione delle misure di trattamento (monitoraggio secondo livello)	Report audit ed esiti verifiche a campione	Sì	Sì	Sì	Internal Auditing, UOSD sistemi di gestione della qualità, Owner dei processi interessati, RPCT
	Riesame	Relazione sull'attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza	Sì	Sì	Sì	RPCT

Rendicontazione e diffusione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza	Rendicontazione dell'attuazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza, verificando lo stato avanzamento dei progetti/attività e presentazione della rendicontazione ai referenti del RPCT	Redazione, trasmissione e pubblicazione Relazione ANAC	31 gennaio	31 gennaio	31 gennaio	RPCT
	Presentazione della rendicontazione ad ANAC, alla Direzione e all'OIV	Relazione sull'attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza	15 gennaio	15 dicembre dell'anno di riferimento	15 dicembre dell'anno di riferimento	RPCT
	Iniziative	Iniziative	Sì	Sì	Sì	URP, RPCT