

Sottosezione "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

ALLEGATO 4 – Obiettivi 2023 di contenimento rischi corruttivi (misure) e trasparenza

Misura: Mappatura processi e gestione del rischio				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Verifiche di auditing su processi rientranti nell'area di rischio "B" della sezione Anticorruzione del PIAO secondo il Programma triennale di auditing interno	n. processi auditati	2 (1. Processo 414s - Acquisizione e gestione beni e servizi ICT 2. Processo 37i - Approvazione progetti e perizie di variante infrastrutture, impianti AVL e radioaiuti)	31/12/2023	Direzione Controllo Interno e Qualità
Misura: Trasparenza				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Dare attuazione agli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione documenti, informazioni e dati (d.lgs. n. 33/2013) attraverso il portale PAT	100%	v. documento "elenco strutture responsabili assolvimento obblighi trasparenza" allegato al PIAO	v. documento "elenco strutture responsabili assolvimento obblighi trasparenza" allegato al PIAO
Gestione informatizzata dell'Accesso Civico	Implementazione dell'Accesso Civico integrato nel sistema documentale	Modulo Accesso Civico implementato	31/12/2023	Direzione Tecnologia Informatica e Innovazione

Misura: Codice di Comportamento				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Revisione Codice di Comportamento secondo le linee guida ANAC	Stato di avanzamento revisione Codice	Codice revisionato	31/12/2023	Direzione Risorse Umane Team multidisciplinare Responsabile PCT
Misura: Segnalazione riservata degli illeciti - Whistleblowing				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Incoraggiare l'utilizzo del sistema per l'effettuazione di segnalazioni riservate degli illeciti (Whistleblowing)	Stato avanzamento erogazione corsi di formazione	Corsi di formazione erogati	31/12/2023	Direzione Risorse Umane
Misura: Formazione				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Realizzazione Piano di formazione per l'anno 2023	% corsi erogati su corsi pianificati	70%	31/12/2023	Direzione Risorse Umane
Misura: Dichiarazione sulle cause di inconferibilità / incompatibilità - incarichi dirigenziali				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Verifica assenza cause inconferibilità e incompatibilità	Raccolta delle dichiarazioni nuovi incarichi, delle dichiarazioni annuali incarichi già conferiti e delle variazioni delle condizioni	100%	Tempestivo	Direzione Risorse Umane
	Effettuazione verifiche	100% su dichiarazioni dei titolari	31/12/2023	Direzione Risorse Umane

Misura: Dichiarazione sulle cause di inconferibilità - attribuzione incarichi non dirigenziali e nomina commissioni-seggi/RUP-assegnazione a strutture sensibili				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Verifica assenza cause inconferibilità incarichi di posizione	Raccolta delle dichiarazioni annuali e nuovi incarichi/nuove assegnazioni a strutture sensibili	100%	Tempestivo	Direzione Risorse Umane
	Effettuazione verifiche	100% su dichiarazioni dei titolari	31/12/2023	Direzione Risorse Umane
Misura: Gestione svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>Pantouflage</i> )				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Verifica rispetto del divieto	Relazione sulle segnalazioni pervenute	Trasmissione al Responsabile PCT	30/11/2023	Direttori
Adeguamento normativo	Elaborazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni e per l'applicazione del potere sanzionatorio	Trasmissione al Responsabile PCT	30/12/2023	Team multidisciplinare
Misura: Rotazione del personale				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Rotazione del personale	Relazione su rotazione incarichi al Responsabile PCT	Trasmissione al Responsabile PCT	30/11/2023	Direttori
Misura: Informatizzazione dei processi				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Gestione informatizzata dei concorsi pubblici	% concorsi pubblici gestiti attraverso procedura informatizzata	80%	31/12/2023	Direzione Risorse Umane
Misura: Audit tecnico sui processi				
Obiettivo	Indicatore	Target	Tempistica	Responsabilità
Effettuazione audit tecnici di standardizzazione	n. audit tecnici effettuati	5	31/12/2023	Direzione Controllo Interno e Qualità