

Allegato 3 - OBIETTIVI
PIAO 2024 – 2026 ARPA LOMBARDIA
SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
SOTTOSEZIONE C) RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Il valore complessivo degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente è pari a 100.

La mancata realizzazione di un obiettivo comporta la decurtazione dal valore complessivo (100) di una quota pari al valore assegnato al singolo obiettivo e ciò anche nel caso in cui l'obiettivo sia assegnato a più dirigenti (Obiettivi di gruppo).

I Direttori assegneranno ai propri dirigenti degli obiettivi, relativamente alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, coerentemente con gli obiettivi definiti nella seguente tabella, assicurando comunque che una quota sia assegnata per il raggiungimento degli obiettivi relativi a:

- Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione.
- Controllo sul Codice di Comportamento e segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
- Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato.

Obiettivi individuali – Direttore Amministrativo

	Obiettivi individuali Direttore Amministrativo	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report delle fatture ricevute (periodo gennaio – dicembre 2023) REPORT 12 disponibile in cartella di rete condivisa	28/02/2024	Fatto/non fatto	10
2	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della tabella riassuntiva delle procedure di acquisizione di beni servizi e lavori (periodo gennaio – dicembre 2023) REPORT 13 disponibile in cartella di rete condivisa	30/03/2024	Fatto/non fatto	10
3	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	10
4	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
5	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
6	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	10

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Direttore Amministrativo	Scadenza	Indicatore	Peso
7	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	10
8	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	10
9	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	10
10	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	10
				100

Obiettivi individuali – Direttore Operazioni

	Obiettivi individuali Direttore Operazioni	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della tabella riassuntiva delle procedure di acquisizione di beni servizi e lavori (periodo gennaio – dicembre 2023) REPORT 13 disponibile in cartella di rete condivisa	30/03/2024	Fatto/non fatto	9
2	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	9
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	9
4	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	9
5	Predisposizione tramite EDMA dei report di monitoraggio dei tempi procedurali e trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Mensile	Fatto/non fatto	9
6	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	9
7	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	9

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Direttore Operazioni	Scadenza	Indicatore	Peso
8	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	9
9	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	9
10	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	9
11	Valutare la possibilità di inserire in EDMA una funzione di controllo del campo "data avvio del procedimento", che evidenzi la mancata compilazione o l'erronea compilazione	15/07/2024	Fatto/non fatto	9
				100

Obiettivi individuali – Direttore Tecnico

	Obiettivi individuali Direttore Tecnico	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	11,1
2	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	11,1
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	11,1
4	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile nella cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	11,1
5	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di obiettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile nella cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	11,1
6	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile nella cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 dall'avvenuta conoscenza	11,1
7	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile nella cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 dall'avvenuta conoscenza	11,1

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Direttore Tecnico	Scadenza	Indicatore	Peso
8	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	11,1
9	Valutare con il RPCT regole di compilazione univoche in EDMA dei campi pratica "durata prevista" e "codice attività specifica"	15/07/2024	Fatto/non fatto	11,1
				100

Obiettivi individuali – Direttori di Dipartimento

	Obiettivi individuali Direttori di Dipartimento	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	12,5
2	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
4	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato. REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
5	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di obiettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
6	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
7	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato. REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Direttori di Dipartimento	Scadenza	Indicatore	Peso
8	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	12,5
				100

Obiettivi individuali – Direttore Settore Monitoraggi

	Obiettivi individuali Direttore Settore Monitoraggi	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	16,7
2	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
3	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di obiettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione. REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
4	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
5	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
6	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	16,7
				100

Obiettivi individuali – Direttore Settore Laboratori

	Obiettivi individuali Direttore Settore Laboratori	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	12,5
2	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
4	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
5	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
6	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
7	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Direttore Settore Laboratori	Scadenza	Indicatore	Peso
8	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	12,5
				100

Obiettivi individuali – Direttore Settore Attività produttive e controlli

	Obiettivi individuali Direttore Settore Attività Produttive e Controlli	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	12,5
2	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
4	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconfiribilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
5	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
6	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
7	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
8	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	12,5
				100

Obiettivi individuali – Direttore Settore Rischi Naturali, Clima e Usi Sostenibili delle Acque

	Obiettivi individuali Direttore Settore Rischi Naturali, Clima e Usi Sostenibili delle Acque	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	12,5
2	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Relazione sull'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (regole e interventi) previste nell'allegato 2 del Piano e sul rispetto dei tempi procedurali REPORT 1 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del report sul rispetto delle regole di rotazione del personale previste nel Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano (Allegato 2) REPORT 2 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	12,5
4	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
5	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
6	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5
7	Controllo sul Codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	12,5

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Direttore Settore Rischi Naturali, Clima e Usi Sostenibili delle Acque	Scadenza	Indicatore	Peso
8	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della propria Direzione	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	12,5
				100

Obiettivi individuali – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

	Obiettivi individuali Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza	31/07/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	7,7
2	Valutazione ed eventuale aggiornamento del business model e delle fasi dei processi a rischio corruzione	30/11/2024	Fatto/non fatto	7,7
3	Verifica attuazione misure di prevenzione specifiche per i processi afferenti alla Direzione Affari Istituzionali e Legali	15/11/2024	Fatto/non fatto	7,7
4	Effettuazione di un audit sul rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori relativi a procedimenti svolti nel 2023	31/10/2024	Fatto/non fatto	7,7
5	Audit straordinari su segnalazioni di violazione del piano o d'ipotesi di corruzione	Al verificarsi	100% di audit avviati rispetto alle segnalazioni circostanziate ricevute dal 1/11/2023 al 31/10/2024	7,7
6	Controllo a campione sul rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità	15/12/2024	Fatto/non fatto	7,7
7	Controllo sul rispetto dei criteri di rotazione delle Commissioni di concorso per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e delle Commissioni per l'attribuzione di incarichi di collaborazione	15/12/2024	Fatto/non fatto	7,7
8	Verifica sulle dichiarazioni presentate dai componenti delle commissioni di gara, delle commissioni di concorso	15/12/2024	Fatto/non fatto	7,7
9	Controllo a campione sul rispetto della normativa in materia di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali	15/12/2024	Fatto/non fatto	7,7
10	Monitoraggio dei tempi procedurali	15/12/2024	Fatto/non fatto	7,7
11	Relazione sull'attuazione del Piano	15/12/2024	Fatto/non fatto	7,7
12	Presentazione proposta di aggiornamento del Piano	31/12/2024	Fatto/non fatto	7,7

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Scadenza	Indicatore	Peso
13	Aggiornamento in ARPANET dell'organigramma e del mansionario della Direzione Affari Istituzionali e Legali	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	7,7
				100

Obiettivi individuali – Responsabile U.O. Risorse Umane

	Obiettivi individuali Responsabile U.O. Risorse Umane	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Aggiornamento dell'elenco dei dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con ARPA Lombardia negli ultimi tre anni, pubblicato al link "ELENCO DEI DIPENDENTI CESSATI" nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web	Quadrimestrale	Fatto/non fatto	10
2	Verifica dei compensi effettivamente percepiti nel 2023 dai dipendenti autorizzati a svolgere incarichi extraistituzionali	31/10/2024	Fatto/non fatto	10
3	<p>a. Trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli elenchi dei soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni d'insussistenza delle cause d'incompatibilità e inconfiribilità e lo scadenziario delle dichiarazioni</p> <p>b. Verifica sulla veridicità delle autodichiarazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità presentate dagli interessati (tramite consultazione del casellario giudiziale e della banca dati del Ministero dell'Interno - Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali - che raccoglie i dati relativi all'anagrafe degli eletti a cariche locali e regionali)</p> <p>REPORT 6 disponibile in cartella di rete condivisa</p>	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
4	Trasmissione dell'elenco degli incarichi extraistituzionali autorizzati secondo il format definito REPORT 7 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
5	Controllo sul rispetto del divieto da parte dei dipendenti di assumere cariche in società commerciali (tramite consultazione della banca dati Telemaco delle Camere di commercio)	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
6	Controllo sul Codice disciplinare Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	10

ALLEGATO 3 – Obiettivi

	Obiettivi individuali Responsabile U.O. Risorse Umane	Scadenza	Indicatore	Peso
7	Trasmissione annuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di un report contenente le segnalazioni di illecito disciplinare pervenute, i procedimenti avviati, le sanzioni erogate con specificazione dei fatti che vi abbiano dato causa REPORT 10 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
8	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di un report sulle procedure di reclutamento del personale (assunzione con rapporto di lavoro subordinato e incarichi di collaborazione) REPORT 11 disponibile in cartella di rete condivisa	15/11/2024	Fatto/non fatto	10
9	Relazione al RPCT in merito a: <ul style="list-style-type: none"> • quantità di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza erogata in giornate/ore uomo; • tipologia dei contenuti offerti; • destinatari della formazione; • soggetti che hanno erogato la formazione. 	30/11//2024	Fatto/non fatto	10
10	Tempestiva segnalazione al RUO Comunicazione delle modifiche dell'organigramma, delle declaratorie delle strutture di ARPA e delle informazioni di contatto per l'aggiornamento delle diverse sezioni del sito web	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	10
				100

Obiettivi individuali – Responsabile U.O. Comunicazione

	Obiettivi individuali Responsabile U.O. Comunicazione	Scadenza	Indicatore	Peso
1	Aggiornamento, in caso di modifiche, dell'organigramma, delle declaratorie delle strutture di ARPA e delle informazioni di contatto presenti nelle diverse sezioni del sito web, su segnalazione da parte delle RUO Risorse Umane	Tempestivamente al verificarsi	Fatto/non fatto	16,7
2	Verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	30/06/2024	Una verifica (fatta/non fatta)	16,7
3	Tempestiva segnalazione di ipotesi d'incompatibilità o di inconferibilità degli incarichi che riguardino il personale assegnato REPORT 3 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
4	Tempestiva segnalazione di eventuali notizie, anche prive di oggettivo riscontro, di eventuali attività extraistituzionali svolte dal personale assegnato senza preventiva autorizzazione REPORT 4 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
5	Controllo sul Codice di Comportamento - Segnalazione tempestiva di presunte violazioni al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza REPORT 5 disponibile nella cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
6	Controllo sul codice disciplinare - Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di notizie, in qualsiasi modo acquisite, di fatti che possono costituire ipotesi di reato REPORT 9 disponibile in cartella di rete condivisa	Al verificarsi	Segnalazione del 100% dei casi entro max 15 giorni dall'avvenuta conoscenza	16,7
				100