



## **ALLEGATO 2**

# **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA OBIETTIVI E INDICATORI**

Misura di prevenzione della corruzione	Obiettivo operativo	Indicatore di monitoraggio	Valore soglia 2024	Target biennio 2025-2026	Unità operative / Uffici interessati
Mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi specifici	Valutazione dell'indice di rischio corruttivo dei processi aziendali a rischio corruzione	Questionari di autovalutazione dei processi mappati	100%	100%	Owner dei processi interessati Ufficio Innovazione e sviluppo organizzativo, Ufficio Internal auditing, Ufficio trasparenza e anticorruzione
	Aggiornamento/creazione registri dei rischi seguendo la metodologia del CRSA	Numero di registri dei rischi aggiornati/creati rispetto al numero di processi a rischio corruttivo	10%	10%	Owner dei processi interessati, Ufficio Innovazione e sviluppo organizzativo, Ufficio Internal auditing, Ufficio trasparenza e anticorruzione
	Attuare le misure di trattamento dei rischi specifici valutati e classificati per Indice di Rischio (IR)	Numero di misure specifiche di trattamento applicate rispetto al numero di misure di trattamento previste	100%	100%	Owner dei processi interessati, Ufficio Innovazione e sviluppo organizzativo, Ufficio Internal auditing, Ufficio trasparenza e anticorruzione
	Valutazione ed eventuale aggiornamento dei registri dei rischi relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, che impattano anche sulla gestione fondi PNRR, valutando altresì il rischio riciclaggio	Numero di registri valutati rispetto al numero di registri esistenti	100%	100%	Owner dei processi interessati, Ufficio Innovazione e sviluppo organizzativo, Ufficio Internal auditing, Ufficio trasparenza e anticorruzione
Garantire la formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Realizzare corsi e attività formative in tema di anticorruzione	Corsi realizzati su corsi inseriti nel piano formativo	100%	100%	Ufficio trasparenza e anticorruzione, UOSD Formazione
	Formazione dei neoassunti	Personale formato rispetto al personale neoassunto	100%	100%	Ufficio trasparenza e anticorruzione, UOSD Formazione
	Formazione dei referenti del RPCT	Personale formato rispetto al numero dei referenti	75%	80%	Ufficio trasparenza e anticorruzione, UOSD Formazione
Garantire la rotazione ordinaria del personale	Attuare la rotazione ordinaria o individuare e applicare misure alternative	Lettera/provedimento di spostamento del personale o evidenze dell'applicazione di misure alternative	Sì	Sì	Direttori dei servizi
	Attuare la rotazione funzionale e organizzativa/territoriale tra il personale tecnico della prevenzione	Numero di ispezioni effettuate seguendo i criteri di rotazione funzionale e organizzativa/	100%	100%	Direttori dei servizi del Dipartimento di prevenzione in cui opera personale tecnico della

		territoriale sul numero delle ispezioni totali			prevenzione
	Monitorare l'attuazione della rotazione funzionale e organizzativa/territoriale tra il personale tecnico della prevenzione	Effettuare verifiche a campione sull'applicazione dei criteri di rotazione funzionale e organizzativa/territoriale nelle ispezioni	6	12	UOS Professioni sanitarie del dipartimento di prevenzione
Garantire la rotazione straordinaria a seguito di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti dei dipendenti	Trasmettere al RPCT le decisioni assunte in merito alla rotazione straordinaria	Numero di decisioni comunicate rispetto al numero di decisioni assunte dai Direttori	100%	100%	Direttori dei servizi
Rispetto e diffusione del codice di comportamento	Aggiornamento del Codice di comportamento aziendale	Delibera di approvazione aggiornamento codice di comportamento aziendale	Sì	sì	Ufficio trasparenza e anticorruzione, UOC Gestione delle risorse umane
	Predisposizione e di un documento riassuntivo delle principali regole di comportamento	Documento predisposto	Sì	sì	Ufficio trasparenza e anticorruzione, UOC Gestione delle risorse umane, Ufficio relazioni con il pubblico
	Verifica delle segnalazioni di violazioni del codice di comportamento pervenute	Numero di segnalazioni esaminate rispetto al numero di segnalazioni ricevute	100%	100%	Ufficio per i procedimenti disciplinari
Gestione e prevenzione del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni rese dai collaboratori/consulenti in merito a situazioni di conflitto d'interesse	Numero di dichiarazioni acquisite rispetto al numero di incarichi conferiti	100%	100%	Owner dei processi interessati
Garantire il rispetto delle norme relative all'inconferibilità e all'incompatibilità degli incarichi	Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità rese dalla Direzione strategica e dal personale interessato	Numero di dichiarazioni acquisite rispetto al numero di incarichi conferiti	100%	100%	UOC Affari generali e legali, UOC Gestione delle risorse umane
Garantire il rispetto dei divieti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Acquisizione delle dichiarazioni relative al rispetto dei divieti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni acquisite rispetto al numero di commissari di gara nominati	100%	100%	Owner dei processi interessati
Garantire l'applicazione del regolamento aziendale riguardante modalità e condizioni dello svolgimento degli incarichi e delle attività extra istituzionali	Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali secondo i criteri previsti dal nuovo Regolamento sul regime degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti	Numero di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri rispetto al numero di autorizzazioni rese	100%	100%	UOC Gestione delle risorse umane
	Verifica delle eventuali segnalazioni pervenute aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	Numero di segnalazioni esaminate rispetto al numero di segnalazioni pervenute	100%	100%	UOC Gestione delle risorse umane

Garantire la diffusione del divieto di <i>Pantouflage - revolving doors</i>	Inserimento delle relative clausole nella documentazione di gara	Numero di gare con documentazione completa rispetto al numero di gare pubblicate	100%	100%	Owner dei processi interessati
	Acquisizione delle dichiarazioni di <i>pantouflage</i> rese dal personale tenuto a rendere la dichiarazione, cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite rispetto al numero di dipendenti cessati dal servizio che devono rendere la dichiarazione	100%	100%	UOC Gestione delle risorse umane
Garantire riservatezza e anonimato nelle segnalazioni di illeciti	Esaminare le segnalazioni ricevute secondo i tempi procedurali	Numero segnalazioni esaminate rispetto a quelle pervenute	100%	100%	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Garantire l'applicazione del patto di integrità e dei protocolli di legalità	Inserimento del patto/protocollo nei bandi/avvisi	Numero di gare con documentazione completa rispetto al numero di gare pubblicate	100%	100%	Owner dei processi interessati
Rispetto degli adempimenti degli obblighi normativi di pubblicità	Adempimento obblighi di pubblicazione come previsto dall'Allegato 3 del PIAO	Rispetto obblighi di pubblicazione	100%	100%	Owner dei processi interessati
	Monitoraggio pubblicazioni	Report controlli	Sì	Sì	UOC Affari generali e legali
Assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico	Aggiornare e pubblicare il registro degli accessi	Registro aggiornato e pubblicato	Sì	Sì	UOC Affari generali e legali
	Garantire che le istanze ricevute vengano evase nei termini di legge	Protocollo di evasione nei termini di legge	100%	100%	Owner dei processi interessati
Monitoraggio sull'attuazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza	Rendicontazione dell'attuazione delle misure di trattamento (monitoraggio primo livello)	Relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Sì	Sì	Owner dei processi interessati
	Verifica dell'attuazione delle misure di trattamento (monitoraggio secondo livello)	Report verifiche (a campione, audit, audit integrati, ...)	Sì	Sì	Ufficio Internal auditing, Ufficio trasparenza e anticorruzione
Rendicontazione e diffusione	Rendicontazione sull'attuazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza e presentazione della rendicontazione ai referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nota di trasmissione ai referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Sì	Sì	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Presentazione della rendicontazione ad ANAC, alla Direzione e all'OIV	Pubblicazione in AT della Relazione ad ANAC e comunicazione della pubblicazione alla Direzione e all'OIV	Sì	Sì	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Realizzare iniziative di coinvolgimento degli <i>stakeholders</i>	Invito ad iniziative	Sì	Sì	Ufficio relazioni con il pubblico, Ufficio trasparenza e anticorruzione