

ALLEGATO 3 - Monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza

MISURA	Struttura deputata all'attuazione	Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di realizzazione
PANTOUFLAGE	DIP	Acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, sulla piena conoscenza della normativa in materia di <i>pantouflage</i> e sul rispetto di tale prescrizione	Tempestivo	SI/NO
		Relaziona al RPCT in merito all'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. dichiarazioni acquisite/N. dipendenti cessati
	Tutte le Strutture	Aggiornamento dell'elenco del personale che esercita ovvero ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, con specificazione del relativo periodo temporale e dei soggetti privati nei cui confronti sono stati esercitati i medesimi poteri	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
		Relazionano al RPCT in merito all'avvenuto aggiornamento	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
	RPCT- DIP-DSS	Prosecuzione delle attività del Gruppo di lavoro per definire le caratteristiche tecniche della nuova piattaforma informatica che supporta le Strutture nell'assolvimento degli obblighi in materia di <i>pantouflage</i>	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
CONFLITTO D'INTERESSI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE	Tutte le Strutture	Acquisizione delle dichiarazioni degli interessi finanziari e conflitto d'interesse del personale assegnato all'ufficio nell'anno 2026	Tempestivo	N. dichiarazioni acquisite/N. unità di personale assegnato all'ufficio nell'annualità 2026; N. comunicazioni di astensione del dipendente in presenza di conflitto di interessi.
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	DIP	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	Tempestivo	SI/NO
		Verifica a campione delle dichiarazioni rese in merito all'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
		Relazionano al RPCT in ordine all'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni e dell'espletamento delle verifiche	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti; N. verifiche effettuate

MISURA	Struttura deputata all'attuazione	Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di realizzazione
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE DISCIPLINARE	Tutte le Strutture	Relazionano al RPCT in ordine all'osservanza del Codice di comportamento e comunicano l'avvio di procedimenti disciplinari conseguenti a infrazioni del Codice di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. procedimenti disciplinari avviati; N. sanzioni adottate
	DIP	Relazionano al RPCT in ordine all'avvio di procedimenti disciplinari conseguenti a infrazioni del Codice, per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. procedimenti disciplinari avviati; N. sanzioni adottate N. procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti, specificando la fattispecie penale integrata e l'aria di rischio; N. e tipologia di provvedimenti adottati con specificazione delle sanzioni irrogate.
		Erogazione dei corsi di formazione	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
WHISTLEBLOWING	RPCT - DIP	Erogazione dei corsi di formazione	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
	Tutte le Strutture	Garantiscono la partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi	Tempestivo	N. dipendenti che hanno partecipato ai corsi/N. dipendenti assegnati all'ufficio
ROTAZIONE ORDINARIA	Tutte le Strutture	Relazionano al RPCT in ordine all'avvenuta rotazione del personale dirigenziale	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. posizioni ruotate
	DIP	Relaziona al RPCT in merito agli incarichi conferiti in deroga ed all'adozione di misure alternative alla rotazione	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. incarichi conferiti in deroga e specificazione delle misure alternative adottate
ROTAZIONE STRAORDINARIA	Tutte le Strutture interessate	Relazionano al RPCT in ordine all'adozione di provvedimenti di rotazione straordinaria emanati	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. provvedimenti di rotazione straordinaria adottati a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva con indicazione delle categorie di personale coinvolto e dei provvedimenti adottati

MISURA	Struttura deputata all'attuazione	Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di realizzazione
VERIFICA PRECEDENTI PENALI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001 (commissioni di gara e di concorso; assegnazione ad uffici di connotazione specifica)	Tutte le Strutture interessate	Relazionano al RPCT in ordine all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 35-bis del D.lgs n. 165 del 2001.	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
FORMAZIONE	DIP	Erogazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO N. corsi erogati con specificazione della denominazione
	Tutte le Strutture	Relazionano al RPCT in ordine alla partecipazione del personale in servizio alle iniziative formative organizzate	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO N. dipendenti partecipanti alle attività formative/N. dipendenti individuati sulla base delle attività espletate e del relativo rischio corruttivo
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	DIP	Acquisizione e valutazione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali	Tempestivo	SI/NO
		Relaziona al RPCT in ordine alle richieste di incarichi extra-istituzionali, ai relativi dinieghi e alle motivazioni sottese, nonché agli incarichi extra-istituzionali svolti in assenza della prescritta autorizzazione	Annuale (entro il 15 Novembre)	N. dinieghi/ N. richieste pervenute; N. incarichi svolti in assenza di autorizzazione
RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	Tutte le Strutture	Relazionano al RPCT in ordine all'espletamento del monitoraggio periodico sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	Tutte le Strutture interessate	Relazionano al RPCT in ordine all'espletamento del monitoraggio sugli enti pubblici e privati vigilati in merito all'adozione della propria <i>governance</i> in materia di prevenzione della corruzione	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
TRASPARENZA	Tutte le Strutture	Relazionano al RPCT in merito all'osservanza dei contenuti di cui al paragrafo 2.3.8.	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO

MISURA	Struttura deputata all'attuazione	Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di realizzazione
MISURE DI CARATTERE SPECIFICO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	Tutte le Strutture interessate	Relazionano al RPCT in ordine all'assolvimento delle misure previste dal paragrafo 2.3.6.1.	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
MISURE DI CARATTERE SPECIFICO IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNNR	Tutte le Strutture interessate	Relazionano al RPCT in ordine all'assolvimento delle misure previste dal paragrafo 2.3.6.4.	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO
MISURE PER L'EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI IN CASO DI EMERGENZA CIVILE	DPC	Verifica sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato superiori a euro 10.000,00	Tempestivo	SI/NO
		Verifica sul contenuto delle fatture, superiori a euro 10.000,00, oggetto di rimborso da parte del DPC alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1		SI/NO
		Relaziona al RPCT in ordine alle verifiche espletate sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e delle fatture.	Annuale (entro il 15 Novembre)	SI/NO