

**PTPCT 2024-2026**

**ALLEGATO 4 – PIANO DELLE MISURE**

<b>Processo/sotto-processo</b>	<b>Misura</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore di monitoraggio</b>	<b>Target</b>
Reclutamento – selezione del personale	Revisione procedura per le attività di ricerca, selezione e assunzione del personale dipendente	31.03.2024	Consiglio di Amministrazione - Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Adozione della revisione del Regolamento – Diffusione interna - Estera	100%
Selezione del personale – bando di concorso/avviso pubblico	Definizione flusso informativo tra gli uffici coinvolti	31.03.2024	Amministratore Delegato - Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Pubblicazione sul sito istituzionale di: ✓ Avviso, ✓ atto di nomina della Commissione di selezione, ✓ tracce delle prove, ✓ criteri di valutazione, ✓ graduatorie finali, ✓ scorrimenti eventuali	100%
Selezione del personale – bando di concorso/avviso pubblico	Vigilanza sul rispetto della procedura di selezione	Prima dell'approvazione delle graduatorie di merito	Responsabile del procedimento amministrativo - Servizio Personale e Organizzazione	Nota informativo al RPCT	100%

			Sede Centrale e Rete Estera		
Formazione del personale	Piano di formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	- Piano formativo: entro il 31.03.2024 - Erogazione della formazione: entro il 30.05.2024	Amministratore Delegato/ Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	a) Piano di formazione b) Erogazione della formazione	a) 100% b) 100%
Progressione del personale	Predisposizione di un regolamento per la gestione degli avanzamenti di carriera/incentivi economici di qualsivoglia natura	Entro il 30.04.2024	Amministratore Delegato/ Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Adozione e diffusione interna, pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Gestione del personale	Acquisizione annuale, e relativa verifica, delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dal personale dirigenziale in servizio	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Verifica veridicità delle dichiarazioni/report inviato al RPCT	100%
Gestione del personale	Verifica del rispetto della normativa riguardante il pantouflage, da parte dell'ex dirigente	Ogni anno per tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro	Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Report esito della verifica	100%
Gestione del personale	Predisposizione criteri e modalità per la rotazione del personale rispetto ai ruoli e alle funzioni	31.03.2024	Amministratore Delegato/Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Adozione dei criteri/diffusione interna	100%

Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	Entro il 31.03.2024	Consiglio di Amministrazione /Servizio Centrale Unica di Committenza	Adozione e diffusione interna, pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Redazione protocollo di integrità	Entro il 31.03.2024	Direzione Affari Giuridici/ Servizio Centrale Unica di Committenza	Adozione del protocollo/inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito	
Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Redazione regolamento interno sul Conflitti di interessi in materia procedure di affidamento di contratti pubblici.	Entro il 31.03.2024	Servizio Centrale Unica di Committenza /RPCT	Adozione/diffusione interna pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Piano di formazione del RUP in materia di anticorruzione	Entro il 31.03.2024	Amministratore Delegato/Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	a) Piano di formazione b) Erogazione della formazione	a) 100% b) 100%
Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Predisposizione di criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Entro il 31.03.2024	Direzione Affari Giuridici/RPCT	Adozione e diffusione interna dei criteri	100%
Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Esecuzione di controlli Interni in merito alla veridicità delle dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti che partecipano alle procedure di	Trimestrale/tempestivo in caso di segnalazione di conflitto di interessi	RUP/RPCT	Predisposizione checklist/Istruttoria	30% delle procedure svolte in un semestre/100% delle procedure segnalate

	affidamento di contratti pubblici				
Accesso agli atti	Revisione regolamento accesso civico	Entro il 31.03.2024	Consiglio di Amministrazione/RPCT	Adozione, diffusione interna e pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Predisposizione procedura sul conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Entro il 31.03.2024	Consiglio di Amministrazione/ Direzione Affari Giuridici/Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Adozione, diffusione interna e pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Amministrativo-contabili	Regolamento di amministrazione e contabilità	Entro il 30.04.2024	Consiglio di Amministrazione/Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo	Adozione, diffusione interna e pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Gestione sistemi informativi	Effettuazione di test di penetrazione dei sistemi informatici	Entro il 31.03.2024	Servizio Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Server	Esecuzione del test	100%
Tutti	Revisione del Codice etico e di comportamento dei dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori	Entro il 30.04.2024	Consiglio di Amministrazione/ Servizio Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete Estera	Adozione, diffusione interna e pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Tutti	Predisposizione del sistema di deleghe e procure	Entro il 30.04.2024	Consiglio di Amministrazione/Dirigenti	Adozione, diffusione interna	100%
<b>Azioni di miglioramento in materia di trasparenza</b>					
<b>Processo/sotto-processo</b>	<b>Misura</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore di monitoraggio</b>	<b>Target</b>
Trasparenza	Prevedere un sistema di indicatori delle visite	Entro il 31.03.2024	RPCT/Responsabili della pubblicazione dei dati	Pubblicazione del registro	100%

	relativamente alla pagina web				
--	----------------------------------	--	--	--	--