

PTPCT 2026-2028

ALLEGATO 4 – PIANO DELLE MISURE

Processo/sottoprocesso	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Target
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 - Risorse Umane e Organizzazione	Relazione informativa al RPCT	100%
Formazione del personale	Piano di formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Piano formativo: 31/03/2026 Erogazione della formazione entro il 30/12/2026	Amministratore Delegato/Risorse Umane e Organizzazione	a) Piano di formazione b) Erogazione della formazione per eventuali aggiornamenti c) Erogazione formazione ai neoassunti	a) 100% b) 100% c) 100%
Progressione del personale	Rilascio regolamento per la gestione degli avanzamenti di carriera/incentivi economici di qualsivoglia natura	31/12/2026	Amministratore Delegato/Risorse Umane e Organizzazione	Adozione e diffusione interna, pubblicazione sul sito istituzionale	100%
Gestione del personale	Acquisizione annuale, e relativa verifica, delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dal personale dirigenziale in servizio	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Risorse Umane e Organizzazione	Verifica veridicità delle dichiarazioni	100%
Gestione del personale	Verifica della veridicità della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da sottoscrivere in caso di nuova assunzione e in caso di cessazione dal servizio o dall'incarico	A evento	Risorse Umane e Organizzazione	Report esito dichiarazioni al RPCT Verifica della presenza della clausola nei bandi e negli avvisi di selezione	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 qualora non venisse rilasciata l'autodichiarazione	Risorse Umane e Organizzazione	Report esito verifica al RPCT	100%
Gestione del personale	Predisposizione criteri e modalità in luogo della rotazione del personale rispetto ai ruoli e alle funzioni	31/06/2026	Amministratore Delegato/Risorse Umane e Organizzazione	Adozione dei criteri e modalità per il rispetto della segregazione dei compiti	100%
Gestione del personale	Obbligo per il personale di segnalare tempestivamente al servizio Risorse Umane e Organizzazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio su procedimenti penali per i reati di cui all'art. 3 della legge n. 97/2001	A evento	Risorse Umane e Organizzazione	Report al RPCT	100%
Affidamento lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici	Verifica presenza del registro del conflitto d'interessi	Semestrale	Risorse Umane e Organizzazione/RPCT	Verifica sulla completezza del registro	100%
Affidamento lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici	Rilascio regolamento interno per la gestione dei conflitti d'interesse	31/12/2026	RPCT	Adozione del regolamento	100%
Affidamento lavori, servizi e forniture - 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 affidamento di contratti pubblici	Semestrale/tempestivo in caso di segnalazione di conflitto di interessi	Servizio Appalti e Gare/Risorse Umane e Organizzazione	Predisposizione checklist/istruttoria	30% delle procedure svolte in un semestre/100% delle procedure segnalate
Gestione sistemi informativi	Esecuzione di test di penetrazione dei sistemi informatici	31/12/2026	Servizio sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e server	Esecuzione del test	100%

Partecipazione e attuazione di iniziative legate al PNRR	Monitoraggio continuo dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale tramite KPI e aggiornamento periodico delle piattaforme dedicate	30/06/2026	Amministratore Delegato/Direzione Finanza Amministrazione e Controllo/RPCT	Aggiornamento trimestrale KPI. Completezza e tempestività dei dati caricati sulle piattaforme. Scostamento tra avanzamento programmato e avanzamento effettivo.	KPI aggiornati al 100% entro le scadenze Scostamento massimo consentito $\leq$ 10%
Partecipazione e attuazione di iniziative legate al PNRR	Raccolta documentazione amministrativa e contabile, predisposizione delle rendicontazioni, caricamento delle evidenze sulle piattaforme, supporto eventuali agli audit e comunicazione	31/12/2026	Amministratore Delegato/Finanza Amministrazione e Controllo/ RPCT	Rendicontazioni trasmesse e validate entro i termini. Percentuale di spese giudicate ammissibili. Completezza della documentazione richiesta dagli organismi di controllo Pubblicazione tempestiva delle informazioni richieste (es. obblighi PNRR, trasparenza). Redazione e invio dei report istituzionali	100%
Tutti	Controllo e monitoraggio del canale di whistleblowing	Ad evento	Consiglio di Amministrazione/RPCT	Verifica e gestione delle segnalazioni pervenute	100%