

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MISURE GENERALI DI MONITORAGGIO DEL PTPCT 2023-2025

<i>Misura</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Indicatore di monitoraggio</i>	<i>Tipo di monitoraggio</i>	<i>Tempistica</i>	<i>Audit</i>		<i>Data svolgimento e Esito</i>	<i>Note</i>
Comportamento	Ufficio preposto	Trasmissione al RPCT di un report sulle attività di monitoraggio dell'attuazione del Codice	Analitico	Annuale	SI	NO		
Rotazione del personale	Direttori Aree	Numero dirigenti e dipendenti sottoposti a criterio di rotazione	Analitico	Semestrale	SI	NO	1°	
							2°	
Whistleblowing	RPCT	Verifica delle segnalazioni	Analitico	Semestrale	SI	NO	1°	
							2°	
Inconferibilità degli incarichi	Ufficio preposto	Controlli sulle dichiarazioni rese	A Campione	Annuale	SI	NO		
Incompatibilità degli incarichi	Ufficio preposto	Controlli sulle dichiarazioni rese	A Campione	Annuale	SI	NO		
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	RUP	Controlli sulle DSAN rese	A Campione	Annuale	SI	NO		
Formazione	Ufficio preposto	Corsi svolti e test superati	Analitico	Annuale	SI	NO		
Trasparenza - Pubblicazione dati	Direttori Aree	Pubblicazione corretta dei dati sul sito	Analitico	Semestrale	SI	NO	1°	
							2°	
Accesso civico semplice	RPCT	Numero di richieste pervenute	Analitico	Annuale	SI	NO		
Accesso civico generalizzato		Numero di richieste pervenute	Analitico	Annuale	SI	NO		
Accesso civico documentale	RPCT	Numero di richieste pervenute	Analitico	Annuale	SI	NO		
Pantouflage		Controlli effettuati	A Campione	Annuale	SI	NO		
Patti d'integrità	Ufficio preposto	Numero di patti sottoscritti	A Campione	Annuale	SI	NO		
Segnalazioni per eventi corruttivi	Ufficio preposto	Numero segnalazioni ricevute	Analitico	Annuale	SI	NO		
Procedimenti disciplinari	Ufficio preposto	Numero procedimenti adottati	Analitico	Annuale	SI	NO		
Denunce	Ufficio preposto	Numero denunce ricevute	Analitico	Annuale	SI	NO		
Procedimenti penali	Ufficio preposto	Numero procedimenti adottati	Analitico	Annuale	SI	NO		

Napoli 13/01/2023

Allegato n.3 al PTPCT 2023/2025

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MISURE GENERALI DI MONITORAGGIO DEL PTPCT