

Allegato n.4 -Tabella Obiettivi, Descrizione, Indicatori (KPI), Target 2026/2027/2028

Obiettivo	Descrizione	Indicatori (KPI)	Target 2026/2027/2028
Messa in esercizio definitiva del nuovo sistema di whistleblowing	Completamento della fase di test e piena operatività della piattaforma GlobaLeaks	- Uptime piattaforma - Numero anomalie rilevate - Tempo medio risposta RPCT	- Uptime $\geq 99\%$ - % malfunzionamenti critici - Riscontro entro 7 giorni e conclusione entro 90 giorni
Attuazione del nuovo Regolamento Whistleblowing	diffusione e applicazione a tutto il personale	- Numero comunicazioni interne di diffusione	- Diffusione a 100% del personale
Formazione sulle segnalazioni (whistleblowing)	Iniziative formative e informative rivolte a dipendenti e collaboratori	- Numero corsi svolti - Numero partecipanti - Valutazione soddisfazione	- ≥ 1 iniziativa - $\geq 80\%$ partecipazione destinatari - Gradimento $\geq 85\%$
Monitoraggio dei flussi di segnalazione	Analisi periodica dei tempi, degli esiti e delle tipologie di segnalazioni	- Numero segnalazioni ricevute - Tempo medio istruttoria - % archiviazioni per inammissibilità	- Tempo medio conclusione < 90 giorni - % inammissibilità $\leq 40\%$
Adeguamento ai nuovi schemi di pubblicazione ANAC	Allineamento delle sottosezioni	- % dati aggiornati dai Dirigenti - Conformità contenuti pubblicati	- Raccolta dati 100% strutture - Conformità totale entro 2026
Rafforzamento trasparenza e aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente	Aggiornamento contenuti, validazione finale e monitoraggio periodico	- Numero pagine aggiornate - Esito verifica di conformità	- Revisione completa nel triennio - Zero rilievi ANAC/CdC significativi
Supporto al RPCT e potenziamento monitoraggi	Consolidamento dei presidi di integrità e del sistema di controllo interno	- Numero monitoraggi effettuati - Numero misure integrative adottate	- ≥ 1 monitoraggi istituzionali - Adozione di tutte le misure preventive individuate

Obiettivo	Descrizione	Indicatori (KPI)	Target 2026/2027/2028
Applicazione della disciplina della rotazione degli incarichi	Programmazione delle rotazioni ordinarie e straordinarie nelle aree a rischio e monitoraggio delle permanenze	- Numero posizioni sensibili mappate - % posizioni ruotate - Tempo medio permanenza incarichi sensibili	- Rotazione programmata per 100% posizioni sensibili - Riduzione permanenza oltre soglia definita
Monitoraggio violazioni Codice di comportamento (RPCT-CUG-AGP-Consigliere di fiducia)	Coordinamento delle attività di vigilanza su comportamenti non conformi e gestione dei casi	- Numero violazioni rilevate - Numero interventi correttivi/formativi avviati	- Gestione 100% casi entro tempi procedurali - Riduzione violazioni rispetto anno precedente
Verifiche su inconfiribilità, incompatibilità, Conflitto di interessi	Controllo sistematico delle dichiarazioni obbligatorie	- % dichiarazioni acquisite nei termini - Numero verifiche effettuate - Numero casi di incompatibilità riscontrati	- 100% dichiarazioni nei termini - ≥ 1 verifiche strutturate annuali - 0 casi di incompatibilità accertati
Revisione delle competenze in materia di trasparenza	Revisione delle competenze interne, dei flussi informativi e delle responsabilità operative in materia di trasparenza	- Aggiornamento competenze - Numero richieste di chiarimento/integrazione dai Settori	Aggiornamento del 100% delle schede di competenza trasparenza
Presidio di legalità e prevenzione dei rischi connessi al Collegio Consultivo Tecnico (CCT)	Pubblicazione composizione CCT e CV Pubblicità dei compensi e decisioni assunte dal collegio Rotazione incarico	- Verifica avvenuta pubblicazione nella sottosezione di competenza - Verifica pubblicazione compensi	50% dati pubblicati
Incentivi funzioni tecniche	Pubblicazione incarico con compensi su AT	- Verifica avvenuta pubblicazione nella sottosezione di competenza -	- 50% dati pubblicati -