

N	MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		TARGET	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA E MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	AREA	IN ESSERE	DA PROGRAMMARE
1	Verifica con TrasparenzAI	verificare la strutturazione della sezione "Società Trasparente" utilizzando l'applicativo di web crawling dell'ANAC per individuare eventuali difformità.	SI/NO	Avvio interventi di allineamento	RPCT	ANNUALE	Trasparenza		X 2026
2	Schemi standard ANAC	adeguare la pubblicazione dei dati (specialmente per "spese e pagamenti", "organizzazione" e "controlli") ai nuovi schemi definiti dall'Autorità.	SI/NO	Avvio interventi di allineamento	TUTTI I SETTORI COINVOLTI NEI DATI PUBBLICATI	ANNUALE	Trasparenza		X 2026/2027
3	Incarichi extra-istituzionali dei dipendenti della Società	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	2026/2027/2028	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ANNUALE	CONTROLLO		
4	Conflitto d'interesse	Dichiarazioni firmate assenza del conflitto di interesse da parte del RUP, Presidente, Commissario di Gara o di concorso, Collaudatore, Amministratori e Sindaci	N. DICHIARAZ/ N. AFFIDAM TRIMESTRE	Verifica annuale del 30% degli affidamenti e totale per amministratori e sindaci	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE ANTICORRUZIONE	ANNUALE	CONFLITTO	X	
5	Formazione	Svolgimento corsi di formazione su Trasparenza ed Anticorruzione	N.DIPENDENTI CHE HANNO FATTO FORMAZ/TOT DIPENDENTI	Almeno 3 ore di formazione annua	RESPONSABILE SEZIONE RISORSE UMANE	ANNUALE	FORMAZIONE	X	
6	Formazione specifica RUP/RPCT	Svolgimento corsi di formazione specifica	N.DIPENDENTI CHE HANNO FATTO FORMAZ/2	Almeno 8 ore di formazione annua	RESPONSABILE SEZIONE RISORSE UMANE	ANNUALE	FORMAZIONE	X	
7	Whistleblowing	Verifica funzionalità della piattaforma attraverso segnalazioni di prova	EFFETTUAZ TEST	Test di prova di funzionamento della piattaforma da annualmente	RPCT	SEMESTRALE	CONTROLLO	X	
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	VERIFICA MENSILE	RPCT	MENSILE		X	
		Aggiornamento con le linee guida Anac 2025	SI/NO	Approvazione nuova procedura entro dicembre 2026	RPCT	ANNUALE	CONTROLLO		X 2026
8	Inconferibilità/incompatibilità	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni attribuite	VERIFICA ANNUALE SU TUTTI I DIRIG E DG, AMMINISTRATORI	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE RISORSE UMANE	ANNUALE	REGOLAMENTO E CONTROLLO	X	
		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni attribuite	VERIFICA ANNUALE SU TUTTI I DIRIG E DG AMMINISTRATORI	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE RISORSE UMANE	ANNUALE	REGOLAMENTO E CONTROLLO	X	
		Adeguamento ai modelli standard ANAC	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni attribuite	Adeguamento ai modelli standard ANAC	RESPONSABILE SEZIONE ANTICORRUZIONE	ANNUALE	REGOLAMENTO E CONTROLLO		X 2026/2027
9	ACESSIBILITA' INFORMATICA	Controllare le misure di digitalizzazione, documenti accessibili	SI/NO	adeguamento sito	RPCT	ANNUALE	Trasparenza		X 2026/2028
10	Patti di integrità	Adozione di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	Approvazione dello schema entro il 31/12/2026	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	ANNUALE	REGOLAMENTAZIONE		X 2026
		Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di affidamento/gara di servizi, lavori e forniture	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	VERIFICARE IL 30% DEGLI AFFIDAM	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	ANNUALE	CONTROLLO		X 2026
11	MAPPATURA CONTRATTI PUBBLICI	Trasparenza per "mappa dei link" (at_map), i dati fluiscano automaticamente verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), l'obbligo di pubblicazione si intende assolto quando l'amministrazione comunica i dati alla BDNCP e pubblica sul proprio sito il link che rimanda a tali dati.	SI/NO	all'esito della pubblicazione del PNA2025 definitivo	RUP/RESPONSABILE GARE	ANNUALE	TRASPARENZA		X 2026
12	MAPPATURA ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI	monitoraggio dei tempi di pagamento e della qualità delle forniture.	N. CONTROLLI CORRETTI/TOTALE CONTROLLI (30%)	all'esito della pubblicazione del PNA2025 definitivo	RUP/RESPONSABILE GARE	ANNUALE	REGOLAMENTO E CONTROLLO		X 2026/2028
13	MAPPATURA CONTRATTI PUBBLICI	valutazione dell'implementazione della mappatura dell'area con le ulteriori aree di rischio di cui al PNA2025	SI/NO	all'esito della pubblicazione del PNA2025 definitivo	RUP/RESPONSABILE GARE	ANNUALE	CONTROLLO		X 2026/2028
14	Check list affidamenti lavori, servizi e forniture	Elaborazione di una check list per i RUP	CHECK LIST COMP./TOT AFFIDAM	Approvazione schema Check list su proposta del RUP	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	ANNUALE	SEMPLIFICAZIONE		X 2026
15	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio interno di autovalutazione utilizzando le modalità dell'OIV	PUNTEGGI CONSEGUICI/100	RAGGIUNGERE 90%	CIASCUN SOGGETTO INDIVIDUATO COME RESPONSABILE NELLA TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ALLEGATA AL PIANO	Monitoraggio semestrale	TRASPARENZA	X	
16	Accesso Civico, Generalizzato e Documentale	Acquisizione e trattazione delle richieste	Verifiche annuale n. richieste di accesso trattate su n. richieste pervenute	100% GESTIONE RICHIESTE RICEVUTE	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	ANNUALE	CONTROLLO	X	
17	RASA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RUP	ANNUALE	CONTROLLO	X	
18	Riconoscimenti procedure societarie	Aggiornamento delle procedure se necessarie	SI/NO	Attivazione entro fine anno dove necessario	RUP/RESPONSABILE GARE	ANNUALE	CONTROLLO	X	
19	Pubblicazione dati statistici per i cittadini	Pubblicazione continua	SI/NO	numero mesi pubblicati correttamente/12	RPCT/Ufficio dedicato	ANNUALE	TRASPARENZA	X	
20	Pubblicazione anticipata di avviso rivolto ai cittadini al fine della formulazione di osservazioni per migliorare le misure	Pubblicazione anticipata	SI/NO		RPCT/Ufficio dedicato	ANNUALE	TRASPARENZA		X 2026/2027