

N	MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		TARGET	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURA E MONITORAGGIO	AREA	RISULTATO	NOTE
1	Codice Etico	Aggiornamento del Codice Etico	SI/NO	Entro il 31/03/2025	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ETICA	SI	tutti l'hanno eseguito con relativo attestato
		Formazione del personale certificato da attestati di partecipazione	N.DIPENDENTI CHE HANNO FATTO ALMENO 3 ORE DI FORMAZ ANNUE SUL COD ETICO/TOT DIPENDENTI	Formazione del 100% del personale	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE RISORSE UMANE		8/8	
2	Incarichi extra-istituzionali dei dipendenti della Società	Approvazione della disciplina o altro atto interno	SI/NO	verifica annuale dell'atto in essere	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE RISORSE UMANE	CONTROLLO	SI	tutti e 8 hanno inoltre confermato la dichiarazione in essere
		Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	2025/2026/2027	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE RISORSE UMANE		1/1	
3	Conflitto d'interesse	Dichiarazioni protocollate e firmate assenza del conflitto di interesse da parte del RUP, Presidente, Commissario di Gara o di concorso, Colladautore, 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	CONFLITTO	100%	Risultano attive 100% delle dichiarazioni controllate
4	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	FORMAZIONE	3/3	Formazione seguita da RUP/RPCT e nuovo dipendente
5	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	FORMAZIONE	2/2	
6	Whistleblowing	Verifica funzionalità della piattaforma attraverso segnalazioni di prova	EFFETTUAZ TEST	Test di prova di funzionamento della piattaforma da effettuare ogni 3 mesi	RPCT	CONTROLLO	SI	Fatta la prova con il collegio sindacale
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	VERIFICA MENSILE	RPCT		0/0	
7	Misure alternative alla rotazione del personale	Affidamenti di servizi, forniture e lavori : presenza di figure distinte RUP e presidente	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	Verifica annuale 30% degli affidamenti	RPCT	ROTAZIONE	SI	
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	CONTROLLO	7/7	OLTRE AL CDA ANCHE CCT
		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		7/7	OLTRE AL CDA ANCHE CCT
		Verifica dei precedenti penali	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni attribuite	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale	RESPONSABILE SEZIONE ANTICORRUZIONE		no	era per il 2026/2027
9	Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio (pensionamenti o uscite volontarie) nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	VERIFICA SU TUTTI I CESSATI	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE RISORSE UMANE	ANNUALE	0/0	non ci sono state
10	Patti di integrità	Adozione di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema 2025	Approvazione dello schema entro il 31/12/2025	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	REGOLAMENTAZIONE	no	lo schema è pronto ma non approvato
		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 TRIM	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE		si/no	il patto presente nelle gare è quello precedente non ancora modificato
11	Ricognizioni mappature affidamenti	Aggiornamento mappature	SI/NO	Entro il 31/12/2025	RUP/RESPONSABILE GARE	TRASPARENZA	si	
12	Check list affidamenti lavori, servizi e forniture	Elaborazione di una check list per i RUP	CHECK LIST COMPILATE/TOT AFFIDAM	Approvazione schema Check list entro il 31/12/2025 su proposta del RUP	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	SEMPLICEFICAZIONE	si/no	check list seguita ma non approvata in cda nonché non modificata
13	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio interno di autovalutazione utilizzando le modalità dell'OIV	PUNTEGGI CONSEGUITI/100	RAGGIUNGERE 90%	CIASCUN SOGGETTO INDIVIDUATO COME RESPONSABILE NELLA TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ALLEGATA AL PIANO	TRASPARENZA	100%	ODV che ha eseguito la attestazione ha confermato autovalutazione - La % è presente anche sulla PUT
14	Modalità di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"	Utilizzazione fac simile ANAC (vedi comunicati 19/11/2024 e 27/11/2024)		Attivazione entro il 31/12/2025	CIASCUN SOGGETTO INDIVIDUATO COME RESPONSABILE NELLA TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ALLEGATA AL PIANO	TRASPARENZA	SI	
15	Accesso Civico, Generalizzato e Documentale	Acquisizione e trattazione delle richieste	Verifiche annuali n. richieste di accesso trattate su n. richieste pervenute	100% GESTIONE RICHIESTE RICEVUTE	QUADRO SETTORE AMM.VO/RESPONSABILE SEZIONE GARE	CONTROLLO	100%	
16	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	CONTROLLO	100%	
17	COMMISSIONE DI GARA E CONCORSO	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	QUADRO SETTORE AMM.VO/PRESIDENTE	ANNUALE	0/0	NEL 2025 NON CI SONO STATE
18	Ricognizioni procedure societarie	Aggiornamento delle procedure se necessarie	SI/NO	Attivazione entro fine anno dove necessario	RUP/RESPONSABILE GARE	CONTROLLO	SI	Tutte e 46 riviste e approvate
19	Pubblicazione dati statistici per i cittadini	Pubblicazione continua	SI/NO	numero mesi pubblicati correttamente/12	RPCT/Ufficio dedicato	TRASPARENZA	SI	
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	TRASPARENZA	NO	Era pe ril 2026