

**FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO**

**RISULTATI ANNO PRECEDENTE**

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Relazione del RPCT sulle attività realizzate nell'anno	entro il 31 dicembre	x	x
2	Validazione della Relazione del RPCT da parte del soggetto deputato al controllo		Entro 31/1 per anno precedente	x
3	Introduzione nel PTPCT di una sezione dedicata ai risultati dell'anno precedente e alla valutazione di sintesi delle cause di scostamento			x

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
1 - 2 -3	RPCT	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo

**FORMAZIONE DEL PIANO**

N.	Misura	2019	2020	2021
1.	Circolare del RPCT con standardizzazione del flusso di formazione del Piano, secondo gli step sottoindicati, completo della relativa tempistica	entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12
2	Costituzione del gruppo dei referenti del RPCT	entro 31/12	entro 31/ 12	entro 31/ 12
3	Predisposizione ed esame proposta preliminare di PTPCT		x	x
4	Pubblicazione nel sito della proposta preliminare di PTPCT per eventuali osservazioni degli stockholders e del personale interno		x	x
5	Esame della proposta preliminare di Piano da parte dell'organo di amministrazione		x	x

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
01-02	RPCT	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo
03-04	RPCT	Livello assoluto di attività	a	a= 100
5	Organo Amministrativo	Livello assoluto di attività a a= 100%	a	a= 100
6	RPCT	Livello assoluto di attività a	a	a= 100
7	Organo Amministrativo	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo

6*	Raccolta e esame eventuali osservazioni degli stockholders e del personale		x	x
7	adozione Piano nei termini indicati dall'ANAC		x	x

#### MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Monitoraggio infrannuale			entro 31/07
2	Monitoraggio finale	entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12
3*	Aggiornamento infrannuale			entro 30/09
4	Aggiornamento annuale		entro 31/1	entro 31/1

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
1-2	RPCT	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo
3 - 4	RPCT e Organo Amministrativo	Livello assoluto di attività	a	A= 100

#### FLUSSO INFORMATIVO

N.	Misura	2019	2020	2021
1*	Conferenze di servizio	x	x	x
2	Giornata di sensibilizzazione sui comportamenti etici (vedi tabella su formazione del personale)	x	x	Entro 30/9
3*	Audit e circolari	x	x	x
4	Report	Entro 30/12		Entro 30/9
5	Pubblicazione 100% verbali – circolari - report entro 5 gg dalla data del documento	x	x	x

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
2	RPCT	Livello assoluto di attività	a	a= almeno 1 g.
4-5	RPCT e responsabile pubblicazione	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo

#### MISURE DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FIGURE DI RESPONSABILITÀ

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Nomina referenti RPCT			Entro il 31/03
2	Formazione specialistica del nuovo soggetto da nominare RPCT	x	x	x
3	Nomina RPCT in soggetto diverso dal Direttore			Entro il 31/03

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
1-2	RPCT	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo
3	Organo Amministrativo	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo
4	Direttore	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo

4	Nomina Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante della società (RASA)			Entro il 31/03
5	Nomina Responsabile della Pubblicazione e della Comunicazione delle informazioni relative ai CIG ad ANAC			
6*	Nomina OdV			x
7*	Nomina RPD (DPO)			

#### MISURE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Elaborazione e approvazione del Piano annuale di formazione		<i>Entro 31/3.</i>	Entro 30/09
2	Giornata di sensibilizzazione sui comportamenti etici	x	<i>Entro 30/6</i>	Entro 30/09
3	Formazione specialistica (nei termini e modalità previste dal piano di formazione)	x	x	x

N misura	Responsabile	Indicatore	Formula	Target
1-2	Direttore	Temporale (gg di ritardo)	$R = ti/tp$	0 gg di ritardo
2	Direttore	Temporale (gg di ritardo)	$R = ti/tp$	0 gg di ritardo
3-a	Direttore	Efficacia quantitativa (livello assoluto di attività)	$a = n.$ <i>personale formato</i>	100% personale interessato peso 60
3-b	Direttore	Efficacia qualitativa livello di customer satisfaction	$a = b/c$	≥ 80% peso 40
	Direttore		$b =$ punteggio effettivo	
	Direttore		$c =$ punteggio max. previsto	

#### ROTAZIONE DEL PERSONALE – MISURE ALTERNATIVE

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Rotazione nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti		x	x
2	Coinvolgimento nell'attività degli uffici amm.vi di tutti i dipendenti mediante riunioni di lavoro		x	x

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
1 – 2- 3	Direttore	Livello assoluto di attività (efficacia quantitativa)	a (dove a = 3 misure)	a= 100%

3	Assegnazione delle funzioni ispettive e di controllo a dipendente diverso dal responsabile del procedimento o del provvedimento			x
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---

### CODICE DI COMPORTAMENTO

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Aggiornamento del Codice di comportamento aziendale, mediante coordinamento con il codice disciplinare aziendale e inserimento di clausole specifiche di responsabilità in caso di inadempimenti relativi ad obblighi previsti dal PTPCT			entro il 31/12
2	Predisposizione o aggiornamento della modulistica per le dichiarazioni e le comunicazioni da rendere da parte del personale ai sensi degli artt. 5, 6 e 14 co 3 del Codice di comportamento			entro il 31/12
3	Aggiornamento delle clausole tipo da inserire nei contratti da stipulare con i collaboratori esterni e con le imprese fornitrici di beni e servizi, secondo quanto previsto dall'art. 15 del codice di comportamento			entro il 31/12
4	Verifica di un campione non inferiore al 5%, scelto in modo casuale, delle dichiarazioni/comunicazioni presentati dal personale nell'anno precedente		x	x

N	Responsabile	Indicatore	Formula	Target
1	Direttore - UPD	Temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	Max 30 gg di ritardo sul tp
2-3	Direttore	Temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	0 gg di ritardo
4	Responsabile amministrativo - Responsabile ufficio acquisti	Efficacia quantitativa (livello di attività)	a= b/c n. controlli eff. Su n. previsti	100%

### TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

N.	Misura	2019	2020	2021
----	--------	------	------	------

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
----------	--------------	------------	---------	--------

1	Utilizzo della piattaforma informatica ANAC "Whistleblower"	<i>Entro 31/09</i>		
2	Pubblicizzazione mediante avviso sul sito e nei luoghi di lavoro dell'attivazione della piattaforma	<i>Entro 31/10</i>		
3	Provvedimento del RPCT per la definizione puntuale dell'iter del procedimento di segnalazione			<i>Entro il 31/12</i>
4	Avviso di attivazione del procedimento per l'inoltro cartaceo delle denunce			<i>31-gen</i>
5	Inserimento in ogni schema tipo di contratto da stipulare in qualsiasi forma della clausola che obbliga l'operatore economico ad informare i suoi dipendenti e i collaboratori sulla loro tutela in caso di segnalazioni di condotte illecite			<i>Entro il 30/09</i>
6	Pubblicazione sul sito dei provvedimenti finali del procedimento di verifica delle segnalazioni (anche se di archiviazione). V. Parte II Trasparenza			X con periodicità annuale

1-2-3-4-5-	RPCT	Temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp	Max 15 gg di ritardo su tp
6	Direttore	Livello assoluto di attività (efficacia quantitativa)	a (dove a = 2 pubblicazioni)	a= 100%

### INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI

#### Inconferibilità

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Inserimento negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico	x	x	

N	Responsabile	Indicatore	Formula	Target
1-2	Direttore	Livello assoluto di attività	a	a=100%

2	Verifica rilascio di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico	x	x	x
3	Verifica annuale anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, sull'insussistenza di divieti			x

3	Soggetto deputato al controllo interno	Livello assoluto di attività	a	a=100%
---	----------------------------------------	------------------------------	---	--------

#### Incompatibilità

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Inserimento negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati delle cause di incompatibilità	<i>Al momento attribuzione/i nterpello x incarico</i>	<i>Al momento attribuzione/int erpello x incarico</i>	<i>Al momento attribuzione/inter pello x incarico</i>
2	Verifica rilascio di dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente	<i>All'atto del conferimento e entro il 31/1</i>	<i>All'atto del conferimento e entro il 31/1</i>	<i>All'atto del conferimento e entro il 31/1</i>
3	Verifica annuale anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, sull'insussistenza da parte del soggetto deputato al controllo interno			x

N	Responsabile	indicatore	formula	target
1-2	Direttore /RPCT	Livello assoluto di attività	a	a=100%
3	Soggetto deputato al controllo interno	Livello assoluto di attività	a	a=100%

#### CAUSA OSTATIVA PER DIPENDENTI PUBBLICI CESSATI DAL SERVIZIO (CD. PANTOUFLAGE)

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Inserimento negli interpellati e negli avvisi di selezione del personale della condizione ostantiva per coloro che sono incorsi nel divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 163/2001	<i>Al momento interpello/avvisi di selezione</i>	<i>Al momento interpello/avvisi di selezione</i>	<i>Al momento interpello/avvisi di selezione</i>

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target
1-2	RPCT	Livello assoluto di attività	a	a=100%

2	Inserimento nei documenti di gara dell'obbligo per l'offerente di dichiarare di non trovarsi in condizione di divieto a contrarre con la PA ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001			
3	Rilascio di dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui trattasi	<i>Al momento interpellato/avvisi di selezione/presentazione offerta</i>	<i>Al momento interpellato/avvisi di selezione/presentazione offerta</i>	<i>Al momento interpellato/avvisi di selezione/presentazione offerta</i>
4	Verifica anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, sull'insussistenza delle cause ostative nei confronti da parte del soggetto deputato al controllo interno		<i>Entro 31/7 per l'a. precedente</i>	<i>Entro 31/7 per l'a. precedente</i>

3	Soggetto interessato	Livello assoluto di attività	a	a=100%
4	soggetto deputato al controllo interno	Livello assoluto di attività	a	a=100%

#### SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

N.	Misura	2019	2020	2021
1*		x		
2				

N	Responsabile	indicatore	formula	target
1-	...	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....

#### INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

N.	Misura	2019	2020	2021
1	Misure aree a rischio come da allegato n. 1	x (v. all. 1)	x (v. all. 1)	x (v. all. 1)
2	Verifica aree a rischio e misure		<i>Entro 15/1</i>	<i>Entro 15/1</i>

N	Responsabile	indicatore	formula	target
1	RPCT e soggetti indicati come responsabili della misura nell'allegato n. 1	Livello relativo di attività	$a = b / c * 100$	a=minimo 70 %
2	Soggetto deputato al controllo interno - Direttore	Temporale	$R = ti/tp$	gg ritardo =0