

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		Entro 31/3.	Entro 30/09
2	Giornata di sensibilizzazione sui comportamenti etici	x	Entro 30/6	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)	$a = n.$ personale formato	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"	Entro 31/09		
2	Pubblicizzazione mediante avviso sul sito e nei luoghi di lavoro dell'attivazione della piattaforma	Entro 31/10		
3	Provvedimento del RPCT per la definizione puntuale dell'iter del procedimento di segnalazione			Entro il 31/12
4	Avviso di attivazione del procedimento per l'inoltro cartaceo delle denunce			31-gen
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			Entro il 30/09
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 ostativa 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