

MISURE SPECIFICHE PREVISTE NELL'ANNO 2025

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO	FREQUENZA MONITORAGGI	Piano di azioni 2025 proposto	INDICATORE DI MONITORAGGIO
Misure di semplificazione	Contesto esterno	Studio del contesto esterno	Ufficio Compliance	Ogni anno	entro gennaio 2026	on/off
Misure di gestione del rischio	Risk assessment	Aggiornamento mappatura dei rischi	Ufficio Compliance	solo nel 2025	entro settembre 2025	on/off
Misura di trasparenza	Trasparenza	Verifica sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione in materia di trasparenza previsti nella matrice di responsabilità allegata al piano	Ufficio Compliance	ogni anno	marzo - giugno - settembre - dicembre	on/off
		Verifica a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione	RPCT	ogni anno	una verifica entro il 31.12.2025	on/off
		Verifica sulla pubblicazione dei dati previsti e relativi agli appalti PNRR	RPCT	Finò alla conclusione del progetto PNRR	entro dicembre 2025	on/off
		Verifica degli obblighi di pubblicazione secondo delibera ANAC	OIV	Attività annuale entro il termine indicato da ANAC	entro la scadenza indicata da ANAC con delibera	on/off
Misura di rotazione	Rotazione del personale	Verifica dell'assegnazione delle risorse nelle aree a rischio ed eventuale richiesta di rotazione	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
		Rotazione straordinaria del personale in caso vengano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corrutiva	Direttore generale e Risorse Umane	a evento	a evento	n. di rotazioni effettuate
Misura di gestione del conflitto di interesse	Conflitti di interesse	Verifica dell'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse da parte di tutti nuovi assunti (verifica su almeno 5 neo assunti)	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
		Verifica nelle procedure di assunzione delle dichiarazioni rese dai Commissari (verifica su almeno 5 assunzioni)	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
		Implementazione nuovi moduli con indicazione per i neo assunti con indicazione delle macroaree di interesse	Ufficio Compliance	solo nel 2025	entro aprile 2025	on/off
		Verifica nelle procedure di gara dell'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni rese dai RUP e dai commissari di gara (verifica su almeno 5 procedure di gara)	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
Misura di segnalazione	Whistleblowing	Monitoraggio delle Segnalazioni di reati o irregolarità ricevute (Whistleblowing)	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	n.segnalazioni ricevute/n. gestite
Misura di formazione	Formazione	Verifica delle esigenze formative in materia anticorruzione e trasparenza	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
		Formazione specifica sui RUP	Ufficio appalti	solo nel 2025	entro luglio 2025	on/off
Misure di gestione del pantouflage	Gestione pantouflage	Verifica dei moduli usati dalla società sia nell'ambito delle procedure di gara che in fase di assunzione per verificare la loro compatibilità con le linee guida ANAC o la necessità di loro	Ufficio Compliance	solo nel 2025	entro aprile 2025	on/off
		Verifica delle dichiarazioni rese dai nuovi assunti (verifica su almeno 5 neo assunti)	RCPT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
		Verifica delle dichiarazioni rese dagli aggiudicatari in sede di gara (verifica su almeno 5 aggiudicatari)	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off

Altre misure di controllo	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Richiesta e raccolta delle dichiarazioni dei soggetti interessati (CDA) in tema di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico	Ufficio compliance	solo nel 2025	entro un mese dalla nomina del nuovo CDA	on/off
		Aggiornamento annuale delle dichiarazioni rese e verifica della coerenza tra dichiarazioni di cui al D.Lgs. n.39/2013, curriculum vitae e dichiarazioni degli incarichi	Ufficio Compliance	nel 2026 e nel 2027	entro un mese dall'approvazione e del bilancio	on/off
		Conservazione delle dichiarazioni e Pubblicazione delle dichiarazioni nei casi previsti dalla normativa	Ufficio Compliance	ogni anno	entro un mese dall'approvazione e del bilancio	on/off
		Richiesta e raccolta delle dichiarazioni dei soggetti interessati (Dirigenti) in tema di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico	Ufficio Compliance	ogni anno	entro un mese dall'approvazione e del bilancio	on/off
	Accesso civico	Monitoraggio delle richieste di accesso civico pervenute	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	n.segnalazioni ricevute/n. gestite
	Audit	Rispetto delle scadenze definite nel modello 231 per la trasmissione dei flussi informativi periodici all'OdV da parte degli uffici aziendali	Tutte le funzioni coinvolte	ogni anno	aprile - luglio - ottobre - gennaio	on/off
		Incontro tra Rcpt/ODV	RPCT	ogni anno	entro dicembre 2025	on/off
		Esecuzione di specifici Audit approvati dal CDA	Internal Audit	ogni anno	in conformità al piano audit	n. audit effettuati/n. audit previsti
	Gare appalto	Monitoraggio periodico del Piano Gare	Ufficio Apalti	ogni anno	entro dicembre 2025	n. gara previste/n.gare effettuate
		Verifica dei fornitori contrattualizzati dall'ufficio approvvigionamenti in affidamento diretto	Ufficio Appalti	ogni anno	entro dicembre 2025	n. verifiche effettuate/n. fornitori contrattualizzati
Procedura operativa RUP		Ufficio appalti	solo nel 2025	entro giugno 2025	on/off	

NOTE IN CASO DI
CRITICITA' DEL
MONITORAGGIO

|

|

