

MISURE GENERALI

TIPOLOGIA DI MISURE	MISURE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	SCADENZA
di CONTROLLO	Inconferibilità/Incompatibilità	Raccolta e Verifica dichiarazioni	RPCT	SI/NO	1 controllo annuo- misura continuativa
	Svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	Rilevazione e pubblicazione incarichi	GRU	SI/NO	1 controllo annuo- misura continuativa
	Patti integrità	Inserimento e Sottoscrizione dei Patti nelle gare	Appalti e Contratti	verifica a campione su 10 gare della presenza di patti sottoscritti	1 controllo annuo- misura continuativa
	Accesso Civico	Monitoraggio accesso civico	Segreteria/ RPCT	N. richieste evase/n. pervenute	1 controllo annuo- misura continuativa
di TRASPARENZA	Sito web	Rispetto degli adempimenti previsti	Tutte le Direzioni	SI/NO	1 controlli annui - misura continuativa
di DEFINIZIONE e PROMOZIONE ETICA E STD COMPORTAMENTO	Misure per la regolamentazione dei principi etici adozione	verifica e aggiornamento codice Etico	RPCT	SI/NO	1 controllo annuo- misura continuativa
di REGOLAMENTAZIONE	Revisioneeventuale di Regolamenti/ procedure sulle misure generali PNA 2022	1) revisione regolamento sul conflitto di interesse con inserimento ipotesi conflitto del RPCT e meccanismi di sostituzione dello stesso in caso di assenza; revisione modulo segnalazione conflitto di interesse; 2) revisione regolamento "inconferibilità/incompatibilità" 3) Revisione modulistica pantouflage e predisposizione informativa sul divieto pantouflage per i Dirigenti e soggetti apicali al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 4) Revisione Patti Integrità 5) Aggiornamento Procedura Whistleblowing	1) RPCT 2) RPCT 3)RPCT/GRU 4) Ufficio Appalti; 5) RPCT	SI/NO	2023
di SEMPLIFICAZIONE	NA				
di FORMAZIONE	Piano di formazione temi prevenzione della corruzione	Predisposizione ed erogazione corsi	RPCT, QAES, Risorse Umane	triennio per i corsi neo assunti; anno 2024 corso specifico	corsi neoassunti: copertura 80%; n. corsi effettuati
di SENSIBILIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE	Bilancio di sostenibilità	Redazione e pubblicazione	Uff Finanza	Si/NO	1 controllo annuo- misura continuativa

RIEPILOGO MISURE DI PREVENZIONE - MISURE GENERALI - MISURE ULTERIORI SPECIFICHE

di ROTAZIONE	Rotazione ordinaria	Le Direzioni aziendali possono sempre valutare e proporre soluzioni di rotazione per posizioni specifiche qualora ravvisino situazioni di potenziali dinamiche improprie al fine di tutelare l'imparzialità dei processi	Direzioni	N proposte pervenute	1 controllo annuo- misura continuativa
	Rotazione straordinaria	valuta con provvedimento motivato la condotta del dipendente ed eventualmente dispone il suo trasferimento ad altro ufficio.	Risorse Umane	N. Rotazioni effettuate	1 controllo annuo- misura continuativa
di SEGNALAZIONE	Whistleblowing	verifica e aggiornamento delle misure di segnalazione e protezione	RPCT	Verifica dell'utilizzo della piattaforma ed esame di tutte le segnalazioni pervenute	1 controllo annuo- misura continuativa
di GESTIONE CONFLITTO INTERESSI	Conflitto di Interesse	Raccolta e verifica delle Dichiarazioni	Ufficio Appalti/ Direzioni	verifica annuale di n. 10 modelli di dichiarazioni su 10 gare differenti (sia per il RUP che per i commissari	1 controllo annuo- misura continuativa
di REGOLAZIONE RAPPORTI con le lobbies	NA				
di GESTIONE PANTOUFLAGE	Divieto di Pantouflage	Revisione modulistica	RPCT	SI/NO	entro il 2023
		Sottoscrizione clausola sulla totalità dipendenti dimessi	GRU	100% dimessi	1 controllo annuo- misura continuativa

RIEPILOGO MISURE DI PREVENZIONE - MISURE ULTERIORI SPECIFICHE

TIPOLOGIA DI MISURE	MISURE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	SCADENZA
di CONTROLLO	Verifiche Audit	Rispetto Piano Audit approvato dal Cda	Direzioni	N di audit previsti / n audit a Piano (5+2).	entro il 2023
	Ulteriori Misure per affidamenti -PNA 2022	Istituzione Registro RUP x verifica rotazione	Direzioni	SI/NO	entro il 2023
	Ulteriori Misure per affidamenti -PNA 2022	Report Direzionale trimestrale analitico su rotazione fornitori	Acquisti	SI/NO	2023
di REGOLAMENTAZIONE	MOGC	Aggiornamento e Revisione	Direzioni	SI/NO	entro il 2023
	Sistema documentale inerente le responsabilità organizzative attribuite	Adeguamento delle Job Descriptions	GRU	n posizioni riviste /su n posizioni nuove	2023-2025
	Sistema Qualità	Mantenimento Certificazione- Visita Ricertificazione	QAES/ direzioni	SI/NO	2023
	Gestione omaggi	Implementazione regole per la gestione omaggi e istituzione Registro omaggi centralizzato e informatizzato	Segreteria	SI/NO	entro il 2024
	Sistema documentale inerente le responsabilità organizzative attribuite	Revisione procedura note spese per evidenziare i ruoli, le responsabilità e le modalità operative	GRU	SI/NO	2024
	Sistema documentale inerente le responsabilità organizzative attribuite	Revisione LG ruoli e responsabilità aziendali in merito a: incentivi /performance; progressioni di carriera, rotazione personale	GRU	SI/NO	2025
di SEMPLIFICAZIONE	Informatizzazione dei processi	Rilascio Nuovo BILLING + NUOVO CRM Salesforce	IT /Direzioni interessate	SI/NO	2023
		Rilascio HR- Tools Recruiting	IT/ GRU	SI/NO	2023
		Predisposizione di un'area informatica condivisa per la trasmissione dei flussi informativi periodici all'OdV	Tutte le Direzioni	SI/NO	nel piano 2023 -2025
di TRASPARENZA	Ulteriori Misure per affidamenti -PNA 2022	Identificazione nella Società Trasparente di una sottosezione "Attuazione Misure PNRR"	Appalti	SI/NO	2023