

Allegato 6 AL PTPCT

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI TRASPARENZA IN CONTINUITÀ

Obiettivo	Tempistica di attuazione	Risultato atteso	Indicatore	Soggetti che concorrono all'attuazione dell'obiettivo
Continuità dei controlli interni, attraverso una efficace programmazione di audit mirati, con particolare riferimento, per l'anno 2026, alle seguenti aree: (i) pagamenti; (ii) consulenze e collaborazioni; (iii) provvedimenti ampliati / autorizzazioni	2026 2027 2028	Semplificazione dei processi e potenziamento dell'efficacia dei sistemi 231 e 190	Allineamento dei sistemi	RPCT / Tutte le Strutture coinvolte nei processi di compliance
Prosecuzione del percorso volto al potenziamento delle competenze di tutto il personale attraverso percorsi formativi e informativi mirati in materia di prevenzione dei rischi corruttivi	2026 2027 2028	Formazione del personale	Numero di risorse formate/numero di risorse da formare in%	RPCT
Verifica in ordine alla necessità di provvedere all'aggiornamento della procedura di whistleblowing alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida A.N.AC. sui canali interni	2026	Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni	Allineamento del canale interno (strumenti / procedura) (SI / NO)	RPCT

OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE IN CONTINUITÀ

Obiettivo	Tempistica di attuazione	Risultato atteso	Indicatore	Soggetti che concorrono all'attuazione dell'obiettivo
Prosecuzione del percorso volto al potenziamento delle competenze del personale addetto alla pubblicazione, anche attraverso incontri mirati, tenuto conto delle implicazioni in tema di <i>privacy e data protection</i>	2026 2027 2028	Formazione del personale	Numero di risorse formate/numero di risorse da formare in%	RPCT / Risorse Umane

Allegato 6 AL PTPCT

OBIETTIVI STRATEGICI

Prosecuzione del percorso di ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale	2026 2027 2028	Individuazione dei dati	Pubblicazione dei dati in «Dati ulteriori»	RPCT
---	----------------------	-------------------------	--	------

NUOVI OBIETTIVI STRATEGICI TRASPARENZA

Obiettivo	Tempistica di attuazione	Risultato atteso	Indicatore	Soggetti che concorrono all'attuazione dell'obiettivo
Recepimento obiettivo 1.2 del PNA 2025 Azione 1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione "Società Trasparente" attraverso l'applicativo di web crawling	2026	Individuazione di eventuali difformità nella sezione "Società trasparente"	Pubblicazione esito verifica	RPCT / IT
Recepimento obiettivo 1.2 del PNA 2025 Azione 1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti "Società Trasparente" anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di "accessibilità" per persone con disabilità visive, motorie o cognitive	2026 (40%) 2027 (80%) 2028 (completamento)	Allineamento della sezione "Società trasparente" alle raccomandazioni/linee guida Anac	Stato di avanzamento degli interventi di allineamento della sezione "Società trasparente"	RPCT / IT
Recepimento obiettivo 1.2 del PNA 2025 Azione 1.2.3 Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da Anac per i dati riferiti agli obblighi negli ambiti "spese e pagamenti dell'amministrazione", "organizzazione", "controlli e rilievi sull'amministrazione"	2026	Assolvimento agli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC	Attestazione positiva da parte del Nucleo di valutazione	RPCT / Responsabili della elaborazione e validazione dei dati coinvolti

NUOVI OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE

Allegato 6 AL PTPCT

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo	Tempistica di attuazione	Risultato atteso	Indicatore	Soggetti che concorrono all'attuazione dell'obiettivo
<p>Recepimento obiettivo 4.2 del PNA 2025</p> <p>Azione 4.2.1</p> <p>Adeguamento ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. 39/2013 su ipotesi di inconferibilità e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa</p>	<p>2026</p> <p>(Obiettivo condizionato alla messa a disposizione dei modelli di dichiarazione da parte di Anac)</p>	<p>Allineamento della sezione "Società trasparente" alle raccomandazioni/linee guida Anac</p>	<p>Stato di avanzamento degli interventi di allineamento della sezione "Società trasparente"</p>	<p>RPCT / Segreteria CdA</p>
<p>Recepimento obiettivo 4.2 del PNA 2025</p> <p>Azione 4.2.2</p> <p>Potenziamento dei controlli ex d.lgs. n. 39/2013 su incarichi già conferiti</p>	<p>Controlli ad anni alterni su tutti gli incarichi soggetti al d.lgs. 39/2013</p>	<p>Effettuazione dei controlli su 100% degli interessati</p>	<p>Numero controlli effettuati – Redazione del report del RPCT</p>	<p>RPCT</p>
<p>Recepimento obiettivo 5.2 del PNA 2025</p> <p>Azione 5.2.1</p> <p>Consolidamento delle competenze dei Rup, Dec e relativi collaboratori in materia di utilizzo delle piattaforme digitali utilizzate</p>	<p>2026</p>	<p>Formazione del personale</p>	<p>Numero di risorse formate/numero di risorse da formare in%</p>	<p>RPCT / Risorse Umane</p>
<p>Recepimento obiettivo 6.2 del PNA 2025</p> <p>Azione 6.2.1</p> <p>Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione</p>	<p>2026 2027 2028</p>	<p>Realizzazione iniziative di sensibilizzazione</p>	<p>≥1 per anno</p>	<p>RPCT / Risorse Umane</p>

Allegato 6 AL PTPCT

OBIETTIVI STRATEGICI

<p>Recepimento obiettivo 6.2 del PNA 2025</p> <p>Azione 6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing</p>	<p>2026 2027 2028</p>	<p>Formazione del Rpct</p>	<p>≥1 per anno</p>	<p>RPCT / Risorse Umane</p>
<p>Recepimento obiettivo 6.2 del PNA 2025</p> <p>Azione 6.2.3 Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni fornite dall'A.N.AC.</p>	<p>2026</p>	<p>Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni</p>	<p>Allineamento del canale interno (strumenti / procedura) (SI / NO)</p>	<p>RPCT</p>