

ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE nel 2024(allegato alla relazione interna RPCT) - 1° Trimestre 2024											
DESCRIZIONE ATTIVITA'	MISURA PREVENTIVA	TEMPI	Responsabile	2020 ESEGUITO IL	2021 data esecuzione	CONTROLLI - NOTE	2022 data esecuzione	CONTROLLI - NOTE	2023 data esecuzione	CONTROLLI - NOTE	2024 data esecuzione
1 1 -coinvolgimento e richiesta contributi Bozza PTPCT - 2 Bozza PTPCT ed approvazione adozione del CdA 3 - pubblicazione atti PTPCT sezione Trasparenza 4 - Controllo applicazione misure preventive del PTPCT adottato	Partecipazione/Coinvolgimento - Informazione-formazione dei dipendenti sul sistema Anticorruzione aziendale delle aree a rischio - Direzione-CdA - pubblicazione sezione Trasparenza - Documenti disponibili sempre su server di rete dedicato e pubblicato sul sito aziendale - AUDIT Controlli-RPCT- OdV - ISO 9001-14001-45001 - Coinvogimneto di più uffici per le attività	1 -coinvolgimento e distribuzione bozza PTPCT ad inizio gennaio dell'anno in corso - 2 - coinvolgimento e distribuzione PTPCT adottato entro febbraio dell'anno in corso - 3 - pubblicazione su Trasparenza a 30 giorni dall'approvazione del CdA del PTPCT - 4 - Controlli trimestrali sull'applicazione del PTPCT adottato in corso	RPCT - Responsabili aree a rschio - Direttore CdA	1 - mail del 01-10-2019 e del 13-01-2020 - det. Del 30-01-2020 e del. Del 19-02-2020 - pubb. Il 20-02-2020 - 2 - mail del 27-10-2020, mail del 14-12-2020 3 - pubblicazione PTPCT ed 2020-2022 febbraio 2020 - Audit pianificati eseguiti - Relazioni semestrali RPCT stato lavori PTPCT eseguiti	1 - distribuita bozza mail del 17-11-2020, del 14-12-2020, del 22-02-2021- PTPCT 2021-2023 effettuata approvazione marzo 2021 3 - pubblicazione effettuata marzo del PTPCT 2021-2023 (come da comunicato del presidente ANAC del 2 dicembre 2020), 4 - mail del 20-10-2021 contributi scheda analisi rischi - mail del 02-11-2021 e del 10-12-2021 Bozza PTPCT ed 09 2022-2024 - file bozza anticorruzione 2022-2024 disponibili in rete per la consultazione - Audit pianificati eseguiti- Relazioni semestrali RPCT stato lavori PTPCT eseguiti	documenti anticorruzione consultabili sul server di rete ed inviati via MAIL a tutti i lavoratori	PTPCT 2022-2024 - determina n. 33 del 20 /04 /2022 del Direttore e successiva ratifica n. 34 del 20/05/2022 in seduta del CdA - PTPCT Pubblicato il 09/05/2022 - Bozza PTPCT 2023-2025 in distribuzione e consultazione al 15-12-2022(dati disponibili server di rete per la consultazione) - Pubblicato il MODULO PROPOSTE E CONTRIBUTI per PTPCT di ASIS - stakeholder anno 2023 - richieste contributi al PTPCT via e-mail e durante gli AUDIT di settore- Audit pianificati eseguiti- Relazioni semestrali RPCT stato lavori PTPCT eseguiti		Pubblicato il MODULO PROPOSTE E CONTRIBUTI per PTPCT di ASIS - stakeholder anno 2023 - richieste contributi al PTPCT 2023-2025 via e-mail(03-01-2023) - Approvato e pubblicato PTPCT 2023-2025 Del. CdA n. 4 del 23-01-2023- Predisposizione in rete per consultazione PTPCT ed. 11 Bozza - Pubblicazione Attestazione entro il 15 Settembre 2023 e Monitoraggio dic. 2023(completata) - Richieste Contributi PTPCT ed 11 2024-2026 Durante AUDIT RPCT marzo e ottobre 2023 e altri AUDIT SGI.Stato Lavori Anticorruzione al 29-12-2023	Registrazione su schede controlli misure preventive generiche e specifiche trimestrali dell'RPCT - documeti allegati al PTPCT	Pubblicato il MODULO PROPOSTE E CONTRIBUTI per PTPCT di ASIS - stakeholder anno 2024 - Approvato e Pubblicazione Rel. annuale ANAC RPCT e PTPCT 2024-2026 gennaio 2024 - Controllo Misure preventive 1° trimestre attuato
2 2 Registro richiesta dati accesso Civico	1 - registrazioni richieste accesso civico e Pubblicazione portale Trasparenza - 2 -scheda sintetica finale da pubblicare a fine dicembre di ogni anno con gli esiti di accesso civico - 3 - coivolgimento di piu' uffici - AUDIT interni con controllo per richiesta dati da Esterno	1 - ogni tre mesi pubblicazione sezione trasparenza- 2 - Totali fine dicembre di ogni anno pubblicazione sezione trasparenza 3 - 2 AUDIT mirati anticorruzione (semestrali)	RPCT - Uffici a cui perviene la richiesta di Accesso Civico	1 - 23-06-2020 , 01-10-2020 - 2 -ultima pubblicazione 25-11-2020 (pubblicazioni in base alle richieste pervenute) 3 - 2 AUDIT anno 2020 - ultimo aggiornamento e pubblicazione registro 06-12-2021	1 - dati pubblicati su sezione trasparenza del 2021 al 30-06-2021, ultimo aggiornamento il 06-09-2021 2 - pubblicato scheda riepilogativa totale Accesso civico dicembre 2021 - 3 - audit programmati , eseguiti 3 audit a maggio, settembre e dicembre 2021 -	1-2 - Controlli trimestrali RPCT pubblicazione Sezione Amministrazione Trasparente - 3 - AUDIT mirati anticorruzione e trasparenza semestrali di ogni anno (riferimento relazione RPCT semestrale giugno e dicembre 2021) -ultimo aggiornamento dicembre 2021 -	Aggiornamento marzo 2022- Ultimo aggiornamento registro Ottobre 2022 - richiesta dati trimestrale mail del 04-10-2022 e del 13-12-2022 - n. 2 richieste pervenute e completato con esisto positivo al 15-12-2022		Aggiornamento e pubblicazione Scheda Feb 2023 - richiesta Dati marzo 2023 - pubblicazione giugno 2023 - N.A. nessuna richiesta al 30-06-2023 - Mail inviate agli uffici per richiesta dati (email del 18/01/2023, del 16/03/2023 e del 23/05/2023) - Pubblicazione luglio 2023(n. 2 richieste)- Aggiornamento Sett 2023(n. 6 richieste Accesso Civico Semplice)-Mail		Aggiornamento e pubblicazione scheda a marzo 2024 - nessuna richiesta al 29-03-2024
3 3 Aggiornamento Informativa aziendali sul sistema Anticorruzione	1 -Partecipazione/ coinvolgimento per l'Informazione o formazione dei dipendenti sul sistema Anticorruzione aziendale - 2 - Trasparenza e conoscenza degli atti del Sistema Anticorruzione	1 - una volta all'anno e se ci sono cambiamenti legislativi e di documentazione aggiornata del sistema anticorruzione immediata- 2 - durante gli AUDIT e server in rete con documenti anticorruzione e invio informative via mail	RPCT	1 - aggiornamento giugno 2 ottobre 2020 - 2 -mail del 10-06-2020 e mail del 11-09-2020 - AUDIT giugno e ottobre 2020	1 - aggiornate nel primo semestre 2021 informative sistema integrato- 2 - 3° Audit pianificati ed eseguiti maggio, settembre e dicembre 2021 con mail di partecipazione e contributi di tutti - aggiornata informativa segnalazioni illeciti nov 2021	1-2 relazioni interne semestrali RPCT e AUDIT anticorruzione annuali - eseguita relazione RPCT giugno e dicembre 2021(contiene gli aggiornamenti eseguiti delle informative)	Ultimi aggiornamenti informative(descrizione del sistema anticorruzione aziendale) Settembre e dicembre 2022 - Documenti consegnati via e-mail e durante i tre AUDIT(mag,set,dic 2022) di settore con richieste contributi per il miglioramento.		Aggiornamento Modello segnalazione Illeciti con Privacy dati feb 2023 - Aggiornamento informtiva OIV aprile 2023- Work in progress aggiornamento Informativa Segnalazioni Illeciti , cosegnata e completata a luglio e ottobre 2023 - Aggiornamenti informative anticorruzione anno 2023 completati.		Guida segnalazioni Illeciti edizione marzo 2024.

4	Integrazione della documentazione dei sistemi di controllo aziendali: qualità-ambiente-sicurezza-privacy-anticorruzione	1 -Partecipazione-Informazione- formazione dei dipendenti sui sistemi di controllo aziendali - 2 - coivolgimento di tutti i gruppi di controllo per la verifica delle misure preventive	1 - Relazione annuale Riesame Direzione dicembre di ogni anno - Analisi del contesto gennaio di ogni anno - Analisi rischi gennaio di ogni anno - Emissione aggiornamenti procedure con inserimento dei riferimenti documentali di tutti i sistemi di controllo(all'occorrenza)- partecipazionee coordinamento dei componenti dei gruppi di controllo (Audit ogni 3/4 mesi)	RPCT-OdV-RPD-RSPP-Resp. Servizi Qualità- ispettori esterni IMQ NORME ISO	1 - Riesame Direzione 22 dicembre 2020 - Analisi del contesto gennaio 2020 - Analisi dei rischi gennaio 2020- emesse procedure Norme ISO con integrazione dei sistemi 2020 - n. 9 AUDIT dei gruppi di controllo 2020	1 - Riesame Direzione dicembre 2021 - Analisi del contesto gennaio 2021 - Analisi dei rischi gennaio 2021-pianificate minimo n. 9 AUDIT dei gruppi di controllo 2021(all. B Riesame direzione) - dieci (10) AUDIT eseguiti al 31-12-2021 , pianificata VIE IMQ 1° trimestre 2022	Direzione - Presidente CdA(comunicazione AUDIT)- RPCT- OdV-Gruppo Qualità- gruppo privacy - Nei Rapporti degli AUDIT ci sono i riferimenti dell'integrazione dei gruppi di controllo.	Work in progress aggiornamenti procedure sistema qualità 1 e 2 semestre 2022: Emesse aggiornamenti Procedure Settore Lavori e Progettazione, ambiente e sistema qualità- emesse n.14 procedure al 15-12-2022 (nelle procedure vengono inseriti i riferimenti, definizioni, etc. del sistema Anticorruzione)	1° stato lavori il 25-01-2023(OdV, RPCT, RSPP), 2° stato lavori il 02-02-2023(OdV, RPCT, RSPP,3° stato lavori il 15-05-2023(OdV, RPCT, RSPP, Progettazione e Lavori, Ambiente) - Inseriti nel Codice di Comportamento Paragrafo" Utilizzo delle tecnologie Informatiche (Privacy)" e "Social Network" - Nuova Procedura Whistleblowing per i sistemi di controllo completata a luglio 2023 - Riunione OdV e altri gruppi di controllo il 27-09-2023 - Soprallugo cantiere il 28-11-2023 (RSPP, RPCT per OdV) - riunione Gruppi di controllo il 20-12-2023 - Pianificazione aggiornamenti MOG per	Work in progress Aggiornamento MOG(ex 231) e MOP(GDPR) e PTPCT(bozza 2025) 1° trimestre 2024 - Riunione OdV con RSPP e RPCT e altri 13-03-2023 -Condivisione Guida Whistleblowing per gruppi di controllo.
5	Aggiornamento pubblicazioni su Amministrazione/Società Trasparente	1 -Procedura di comunicazione dati per amministrazione trasparente - 2 -mail trimestrali per aggiornamenti dati Trasparenza - controlli RPCT trimestrali ed annuale - 3 -gruppo a supporto RPCT per dati Trasparenza - 4 - Sistema Informatico TRASPARE per gare pubbliche e gestione fornitori - pagine sul sito www.asisnet.it per avvisi e comunicazione per gli utenti-stakeholder	1 - RPCT ogni tre mesi controllo dati pubblicati - 2 - ogni trimestre richiesta aggiornamenti Trasparenza - 3 Uff Gare e Uff CED e Uff del Personale all'occorrenza pubblicazioni in automatico Gare e Avvisi-Concorsi- 4 - Assistenza società esterna al sito Informatico aziendale all'occorenza e per pubblicazione file formato XML (totali gare nell'anno file per ANAC)	1-2 RPCT - 3-4 responsabili di settore aree a rischio e uffici Gare , Lavori, Personale, consulenti	1- procedura distribuita gennaio 2020 allegato al PTPCT - Mail RPCT - 2 - 30-06-2020 Attestazione e griglia anno 2020 - 3 Responsabile Uff Gare - Responsabile CED pubblicazioni gare e concorsi e varie tutte pubblicate 2020 - 4 - Fornitori registrai al portale Traspare e Gare pubbliche via WEB con documeti disponibili on-line sulla piattaforma traspare - File XML trasmesso all'ANAC	1- procedura distribuita 2021 allegato al PTPCT -2 Mail RPCT - Attestazione e griglia anno 2021 - 3 Responsabile Uff Gare - Responsabile CED, Resp del Personale, pubblicazioni gare TRASPARE e concorsi e varie pubblicati al 31-12-2021 , 4 - Fornitori registrai al portale TRASPARE e Gare pubbliche via WEB eseguite anno 2021 con documeti on-line disponibili sulla piattaforma traspare -File XML trasmesso all'ANAC - prossima scadenza Attestazione e griglia ANAC 31 marzo 2022 - 2 - registrati controlli Trasparenza 4° trimestre 2021	RPCT sezione Amministrazione - Trasparente relazioni semestrali ed una totale annuale - AUDIT gruppi di controllo(OdV-Gruppo Qualità interni ed esterni) - Eseguiti controlli a campione trimestrali- eseguiti controlli a campione delle pubblicazioni 4° trimestre 2021	Eseguiti Controlli a campione 1°,2° e 3° trimestre 2022. Attestazione e griglia al 30-05-2022 - Attuata e dati pubblicati e trasmessi ad ANAC - completato controlli a campione 4° trim. 2022(registrazione su foglio Excel) al 15-12-2022 - Download dati da "Amministrazione Trasparente" alla nuova sezione "Società Trasparente", 80% completato work in progress 2023	Download dati da "Amministrazione Trasparente" alla nuova sezione "Società Trasparente", 98% completato work in progress 2023 - Work in progress Agg. Portale Traspare (99% completato al 30-06-2023) - Conrolli pubblicazioni Trasarenza dell RPCT registrti su fogli Excel al 30-06-2023 - Attestazione e griglia prossima pubblicazione entro il 31 luglio 2023 - creato profilo OIV per inserire i dati di attestazione nella griglia(work in progress)- pubblicazione entro il 15 settembre 2023(completata) - Controlli attuati pubblicazioni e MONITORAGGIO(ANAC) dicembre 2023- Stato lavori RPCT (Anticorruzione e Trasparenza)al 29-12-2023	Controlli pubblicazioni 1 trimestre 2024 attivato e registrati su foglio Excel
6	Pianificazione ed attuazione degli AUDIT	1 -Controlli mirati per l'efficacia delle misure preventive (applicazione corretta dei regolamenti, procedure, legislazione cogente, etc.) 2 - codivisione degli AUDIT tra piu' uffici e Responsabili aree a rischio e gruppi di controllo .	1 - Pianificazione annuale con tempi All. B documento Riesame della Direzione- 2 relazioni ed incontri all'occorrenza tra i componenti se variazioni o miglioramenti da attuare annuale	1 -Direzione e Presidente CdA approvazione pianificazione annuale AUDIT- 2 Proposte AUDIT RPCT-OdV-RPD-RSPP-Resp. Servizi Qualità	Tabella A in documento Relazione interna RPCT anno 2020 degli audit eseguiti	All. B documento Riesame Direzione AUDIT pianificati per il 2021 - dieci(10) AUDIT eseguiti sistemi di controllo, di cui 3 AUDIT (maggio, settembre e dicembre) specifici sistema anticorruzione - Tabella A in documento Relazione interna RPCT anno 2021 degli audit eseguiti - painificato 1° trimestre 2022 IMQ sistema integrato	Direzione- Presidente- Ispettori Interni e Esterni Consulenti ed Ispettoti IMQ Norme ISO 9001-14001-45001 - OdV-RPCT-RPD/DPO	1° AUDIT IMQ sistema integrato marzo 2022- 1° , 2° e 3° AUDIT anticorruzione Sede Legale Salerno(maggio) , Agropoli(settembre) e Battipaglia(Nov)-1° AUDIT Privacy maggio 2022- 1° e 2° AUDIT OdV giugno e Nov 2022 -1° e 2° AUDIT V.I.I. luglio e nov 2022- Totali 9 AUDIT al 15-12-2022 - Pianificazione AUDIT 2023 contenuto nel Documento "Riesame	All. B documento Riesame Direzione AUDIT pianificati per il 2023 - Pianificata a maggio V.I.E. ispettori IMQ(eseguita) - 1° AUDIT Anticorruzione Marzo 2023(eseguito)-1° AUDIT privacy maggio 2023- 1° AUDIT OdV 6 giugno e 2° Audit OdV 20 dicembre 2023- 1° e 2° V.I.I. eseguita luglio e novembre 2023- 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023	All. B documento Riesame Direzione AUDIT pianificati per il 2024 - AUDIT OdV 26-03-2024 - Pinificato AUDIT IMQ 29 e 30 aprile 2024

7	Rotazione del personale	1 -Comunicazione diretta dell'ufficio del Personale degli ordini di servizio all'RPCT - 2 - partecipazione a riunioni aziendali su esigenze dei responsabili in relazione alle risorse umane - 3 - Controllo della direzione- coinvolgimento di piu uffici, coinvolgimento RSU aziendali e RPCT	1 - immediato comunicazione al'RPCT degli ordini di servizio rotazioni ordinarie 2 . semestralmente ci sono riunioni con responsabili di settore per eventuali richieste di rotazione. 3 -In caso di violazioni del codice di comportamento la direzione in modo immediato provvedete alle sanzioni ed eventualmente alla rotazione/trasferimento straordinaria con comunicazione all'Afficio del Personale e RPCT .	1 -Ufficio del personale- 2 - RPCT/Resp. Settore aree a rischio-Uff. Del Personale - Direzione - 3- Direzione-Resp. Del Personale-	1-2 - per emergenza COVID-19, molto smart workig e solo poca rotazione ordinaria circa 5 dipendenti servizi per il pubblico(manutenzione, sportelli)- 3-controlli RPCT con uff. del personale e la direzione per smart working , sanzioni = 0 e N.A. nessuna rotazione straordinaria	1- 2 - anno 2021 incontro con responsabili di settore , direzione, RPCT per eventuali esigenze di rotazione - 3 -AUDIT - n. 0 segnalazioni per attivare Direzione per eventuali trasferimenti straordinari-rotazioni-sanzioni = 0 al 31-12-2021 - rotazioni semplici n° 5 al 31-12-2021	RPCT - AUDIT gruppi di controllo(OdV-Gruppo Qualità) - Direzione - Responsabili di settore/aree a rischio - Causa periodo COVID-19 (smart working-riduzione sportelli personale per sportelli al pubblico - etc.) nessuna rotazione al 30-06-2021. Da verificare nel 2° semestre 2021	N. = 1 collocazione nuovo ufficio - nuove assunzioni(n. 34 lavoratori) con riorganizzazione uffici nel 2° semestre 2022 - Vedi articolazioni uffici 2022 - Riferimeto Ordini di Servizio Trasmessi dallUff. Personale al RPCT al 15-12-2022 - Sanzioni = 0 , nessuna ulteriore		n. 6 nuovi incarichi/rotazione/spostamenti al 29-12-2023		N.2 al 29-03-2024
8	Pianificazione formazione	1 -addestramento del personale per le proprie attività a rischio - Conoscenza e formazione dei sistemi Anticorruzione - Qualità 2 - Controlli ed approvazione delle attività di Formazione /Informazione /addestramento 3 - AUDIT Sistema integrato Anticorruzione-qualità-ambiente-sicurezza-privacy ispettori esterni ed interni controllo esecuzione formazione approvata per l'anno	1° il primo bimestre di ogni anno presentazione e pianificazione formazione da presentare all'ufficio del personale Responsabili di settore/arre a rischio 2 - controllo ed approvazione della direzione e attivazione Uff del Personale - 3 - 1 AUDIT annuale ispettori IMQ Norme ISO- 2 AUDIT (semestrali consulente esterno sistema integrato)	1 - Responsabili settore-RPCT- Responsabile Qualità-RSPD-DPO-Uff. del Personale - 2 - Direzione - Resp. servizi Qualità, Uff del Personale 3 - Ispettori esterni IMQ e cosulente sistema integrato(AUDIT)	1-2 - Formazione eseguita come da programma - riferimento schede sintetiche Anticorruzione - Qualità-Sicurezza-privacy- Per l'anticorruzione scheda pubblicata della formazione eseguita nel 2020 - 3 - Eseguiti AUDIT di controllo luglio e dicembre interni - febbraio esterno IMQ sulla formazione eragata nell'anno	1-2 - presentazione e approvazione proposte di formazione febbraio 2021. Eseguita formazionne RPCT e durante AUDIT intervistati- 3 - AUDIT esterno IMQ ultima settimana febbraio 2021 eseguito - Eseguiti altri 9 AUDIT interni nel 2021(formazione sul Codice Etico, Procedure, etc) - Formazione generica di ore 6 al personale ASIS nov 2021 - scheda sintetica formazione erogata nell'anno 2021 allegata alla relazioen annuale RPCT	Direzione e Uff. del Personalene, Resp sitema qualità - consulente esterno sistema integrato - ispettori IMQ NORME ISO 9001-14001-45001 - RSPP - OdV - Formazione sulla valutazione rischi eseguita - formazione anticorruzione generale, ambientale sulle perdite rete idrica, eseguita altre privacy - altre sicurezza - Le formazioni sul sistema integrato aiutano i lavoratori a svolgere al meglio le proprie attività - formazione continua degli intervistati durante gli AUDIT. I documenti sulla formazione eseguita sono consultabili e disponibili in rete (Intranet - qualità)	Formazione/Informazione nuovi assunti febbraio, maggio, giugno e ottobre 2022 - formazione RPCT Luglio(completata) e formazione continua durante gli AUDIT : n. 9 AUDIT al 15-12-2022 - Codivisione del materiale di formazione sul server cartella Qualità - Formazione approvata attuata per il 2022- Prossima pianificazione Formazione annuale per il 2023 1° trimestre 2023.		Proposta formazione Approvata del 01-02-2023- Work in progres Formazione nuovi assunti 1° e 2° trimestre 2023 - Consegnae Informative a nuovi assunti gen, feb e marzo, aprile 2023 - Formazione lavoratori AUDIT marzo completata con Test.- completata Formazione obbligatoria annuale RPCT maggio/giugno 2023 - Attestato formazione RPCT agosto 2023-Formazione lavoratori AUDIT ottobre completata con Test.- aggiornata scheda sintetica Formazione eseguita Dicembre 2023		Proposta formazione Approvata febbraio 2024 - Formazione RPCT attuata e in work in progress 1° semestre 2024 - Vedi registrazioni su Regisatri formazione SGI 1° trimestre 2024
9	conferibilità ed incompatibilità	1 -autodichiarazioni D.lgs n. 39/2013 pubblicazione Amministrazionwe Trasparenza - 2 - AUDIT RPCT controllo rilascio autodichiarazioni annuali	1 - annuale richiesta RPCT con Uff Segreteria CdA agli Organi Amministrativi Aziennnali 2 - AUDIT RPCT (2/3 in un anno) - Relazione stato lavori semestrale RPCT	RPCT - segreteria CdA(richiesta) - CdA, Collegio Sindacale- Direzione (rilasciano autodichiarazioni)	1 - tutti gli anni completi - Collegio sindacale, CdA, Direzione rilasciate autodichiarazioni anno 2020 (file pubblicati) 2 - AUDIT e Relazioni pianificate completate 2020	1 - pubblicate Collegio sindacale 2021 - Pubblicate CdA settembre 2021- pubblicata autodichiarazione Direzione Dicembre 2021- 2 - AUDIT e Relazioni pianificate completate 2021	RPCT Audit Semestrali . Eseguito pubblicazione autodichiarazioni dlgs n. 39 per il CdA , aggiornamento completo settembre 2021	Eseguito pubblicazione autodichiarazioni dlgs n. 39 per il Collegio Sindacale maggio 2022 - Pubblicati aggiornamenti autodichiarazioni nuovo CdA luglio 2022, RPCT feb. e Direzione dic. 2022- tutte le autodicharazioni del 2015 ad oggi sono		Pubblicazione autodichiarazione RPCT febbraio 2023 - 9 dichiarazioni(CdA e C.S. e Direzione) pubblicate al 29-12-2023 - Completato e Tutte publicate anno 2023		Pubblicato Autodichiarazione RPCT marzo 2024
10	Consegne informative e codice dei comportamenti a nuovi assunti	1 - Informazione e formazione obbligatoria regolata dal sistema qualità su tutti i sistemi aziendali - 2 - Conoscenza dei Codice di comportamento e segnalazione illeciti	1 - Immediata al momento dell'assunzione e coinvolgimento e conoscenza del contenuto 2 volte all'anno e durante gli AUDIT	RPCT, Resp Servizi Qualità, RSPP	Eseguito per i nuovi lavoratori nel 2020	1 - Immediato appena un lavoratore prende servizio - eseguito per i nuovi assunti al 30-06-2021 - inviata mail del 06-12-2021 - eseguita formazione il 04-10-2021 Tirocinanti - 2 - Informazione/formazione eseguita durante gli AUDIT pianificati anno 2021	AUDIT interni Sistemi qualità e anticorruzione - Audit Esterni Servizio qualità - Prossime assunzioni 2° semestre 2021 - Consegnae le Informativeve e Codice di Comportamento ai nuovi tirocinanti	L'uff. del personale trasmette gli ordini di servizio al RPCT per la consegna delle informative e Codice di Comportamento - Attività eseguita per i nuovi assunti (febbraio, maggio, giugno, ottobre 2022)		Consegnae informate(e-mail) gen,feb, marzo e aprile e novembre 2023 nuovi assunti - Informazione durante l'AUDIT RPCT marzo e ottobre 2023 - completato comunicazioni informative 1 e 2 semestre 2023 durante gli AUDIT dei sistemi di controllo - Prossime assunzioni 1° semestre 2024		Codice di comportamento distribuito con PTPCT 2024-2026 e disponibile in Rete Aziendale. Distribuita Informativa su Segnalazione Illeciti Marzo 2024

11	Segnalazione Illeciti	1- tutela whistleblowers - procedura che tutela il segnalante - 2 - modalità per le segnalazioni(mail, Cartella condivisa server, brevi manu, posta interna) con Formazione	1- Procedura attuata e disponibile continuamente - Informazione durante gli AUDIT sulla procedura segnalazione illeciti - 2- modalità attivate e formazione eseguita sulla procedura durante gli AUDIT (3 all'anno)	RPCT - responsabili di settore aree a rischio - Resp. Ufficio del Personale - Direzione	1- Procedura attivata e nessuna segnalazione - 2- Eseguita formazione ed informazione durante gli AUDIT anticorruzione(n. 3) e procedura distribuita via mail e disponibile in rete e nelle bacheche delle Sedi Aziendali	1- Procedura attivata e nessuna segnalazione - 2- le segnalazioni saranno presa in carico dal RPCT, formazione / informazione eseguita durante gli AUDIT pianificati nell'anno 2021- Zero(0) segnalazioni al 31-12-2021	AUDIT RPCT, OdV, Gruppo Qualità , Resp Aree	Zero segnalazioni al 15-12-2022 (contatti diretti con Uff. del Personale, direzione, Resp. Di Settore)- Durante gli AUDIT è consegnata una check-list per ogni intervistato dove è possibile riportare eventuali segnalazioni di illeciti o mala-gestione. Le modalità per segnalre gli illeciti è descritta nella Informativa e procedura di settore.		n. 0 segnalazione al 14-03-2023 - Creazione Informativa Privacy art 13 GDPR per Whistleblowing - aggiornamento informativa, procedura e piattaforma ASIS per segnalare gli illeciti - completata - consegnata al 15 luglio 2023 - Coinvolgimento OdV per Whistleblowing riunione del 20-12-2023- Zero segnalazioni al 29-12-2023	n. 0 segnalazione al 21-02-2023	Distribuita Guda Segnalazione Illeciti Marzo 2024- n. 0 segnalazione al 29-03-2024
12	Scheda ANAC relazione annuale RPCT	Trasparenza e comunicazione all'ANAC	annuale- entro il primo trimestre di ogni anno salvo indicazioni ANAC	RPCT	Eseguito il 30-01-2020	Eseguito nel 1° trimestre 2021 come da indicazioni ANAC - prossima scadenza ANAC il 31 gen 2022	RPCT	Pubblicato il 28-01-2022 - rel. Annuale RPCT interna del 15 Dicembre 2022 - Relazione scheda ANAC work in progress per il 15/01/2023		Relazione 2022 scheda ANAC completata e pubblicata il 12/01/2023 - Prossima pubblicazione scheda ANAC per RPCT 2023 il 31-01-2024		Pubblicato rel. RPCT(interna e scheda ANAC) gen. 2024-
13	Scheda di Sintesi ed attestazione TRASPARENZA ANAC	Trasparenza Azienda - pubblicazione atti e documenti in Amministrazione Trasparente	annuale- entro il 31-03- di ogni anno - salvi diverse indicazioni ANAC	RPCT	ANAC spostamento a giugno 2020, eseguito il 30-06-2020	Eseguito nel 1° semestre 2021 come da indicazioni ANAC del. N. 294/2021 - prossima scadenza ANAC il 31 marzo 20222	RPCT	Scadenza 31 maggio - pubblicazione 30 giugno - attività eseguita , invio Griglia ad ANAC il 23-06-2022		attività da svolgere in base alle date fornite da ANAC- al 30 giugno attestazion e pubblicazione al31 luglio 2023 - work in progress nuovo profilo OIV - creato il 03-07-2023 , iniziato inserimento dati su piattaforma ANAC OIV - pubblicazione entro il 15 settembre 2023(completata)- Monitoraggio griglia completato dic 2023- Rel Interna Dicembre RPCT Stato lavori Anticorruzione e Traspoarenza		In attesa di Date dall'ANAC
14	Inserimento dati Piattaforma ANAC per PTPCT	Anticorruzione e Trasparenza - Formazione -Informazione per RPCT - Forum RPCT	entro dicembre di ogni anno	RPCT	Anagrafica completato , Bozza PTPCT completata da convalidare	sarà verificato l'inserimento del PTPC 2021-2023 - Inserito Anagrafe	RPCT: la piattaforma è stata utilizzata per prendere spunti di miglioramento sul sistema anticorruzione - work in progress - PTPCT 2021-2022	Anagrafe OK- PTPCT Bozza anno 2021 - Attivato anno 2022 : Anagrafica completato , work in progress inserimento datiPTPCT 2022-2024 al 15-12-2022		PTPCT 2022 - completato Anagrafica e Bozza PTPCT (attività terminata) - PTPCT 2023 piattaforma non attiva al 29-12-2023		PTPCT 2023 - completato Anagrafica e Bozza PTPCT (attività work in progress al 29-03-2024)
15	CODICE DI COMPORTAMENTO	Informazione, formazione e comunicazione per i lavoratori sul comportamento in Azienda durante le fasi di lavoro	divulgazione Codice di comportamento e controbuti semestrali - durante gli AUDIT viene verificato la conoscenza del Codice di Coportamento (n. 2/3 AUDIT nell'anno)	RPCT(richiesta contributi e verica applicazione Codice di Comportamento) - responsabili di settore aree a rischio (distribuzione Codice a chi non ha postazioni fisse PC)	distribuito durante gli AUDIT (3 in un anno) e richiesti contributi via mail(vedi mail del 2020)	Inviata via mail nel 1° e 2° semestre 2021 - distribuzione e formazione CODICE ETICO e Codice di Comportamento anno 2021 durante gli Audit maggio - giugno - luglio - settembre - ottobre e dicembre - Inviati via mail con richiesta contributi e consegne brevi manu - cosegnato ai nuovi tirocinanti il 04-10-2021 - mail del 06-12-2021 ai lavoratori ASIS	RPCT - OdV - Gruppo Qualità - eseguita formazione per nuovi lavoratori 2021 - eseguita formazione generica per 49 lavoatori novembre 2021 - tra gli argomenti Codice di Comporatmento e Codice Etico	Distribuito nel 1°, 2° e 3° AUDIT anticorruzione Maggio, Sett e Dic 2022 e 1° e 2° AUDIT OdV Giugno, Nov 2022 - distribuito ai nuovi assunti - informazione per gli intervistati durante i n. 9 Audit al 15-12-2022 - Work in progress aggiornamenti al Codice di Comportamento ed. 02 del 2022 in applicazione del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 - art 4-agg Codice di Comportamento		Approvato aggiornamenti al Codice di Comportamento ed. 02 del 2022 in applicazione del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 - art 4- Documento allegato Al PTPCT 2023-2025 - pubblicato e distribuito ai lavoratori e nuovi assunti 2023 - Informazione AUDIT RPCT marzo 2023 - Informazione 1° AUDIT privacy maggio 2023 - Informazione 1° e 2° V.I.I. sistema Integrato luglio e novembre 2023 - richiesta Contributi e partecipazione AUDIT di ottobre 2023		CODICE DI COMPORTAMENTO allegato al PTPCT 2024-2026 - Documento disponibile in Rete Aziendale e sito Web

16	Giornate Trasparenza	TRASPARENZA - divulgazione della buona gestione delle attività e dei codici di comportamento come risposta alla corruzione	1 incontro annuale	RPCT	Tirocinati formazione il 11/09/2020	Giornate fermate in previsione della pandemia COVID-19 - 4-10-2021 - giornata con Tirocinanti	RPCT-DIREZIONE (per le misure preventive anicovid-19) - attività svolta con Tirocinanti 04-10-2021	Sospesa 2022 causa COVID-19		Sospesa 2023 causa COVID-19 - Da rivedere in caso di soluzione definitiva della pandemia per l'anno 2024	N.A.	N.A.
17	Comunicazione Scheda di sintesi dati pubblicati Organi Politici alla segreteria CdA	TRASPARENZA - Atti pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Controlli e richiesta dell'RPCT e Responsabile Segreteria CdA per gli aggiornamenti annuali	attività semestrale durante Gli AUDIT	RPCT - Resp. Segreteria CdA - Direzione	Autodichiarazioni D.lgs 39/2013 tutte pubblicate - Dati reddituali in raccolta - Compensi 2020 in aggiornamento totali - ultimi aggiornamenti 08-11-2021	Pubblicati i dati ricevuti al 31-08-2021 - Richiesta dati da aggiornare RPCT e Resp Segreteria CdA	RPCT - Responsabile Segreteria CdA - Resp. Ragioneria (riferimenti relazione semestrale RPCT giugno 2021) - aggiornamenti scheda settembre 2021 - aggiornamento scheda ottobre 2021 (pubblicati aggiornamenti ottobre 2021)	Comunicato scheda di sintesi alla segreteria CdA il 05-05-2022(mail)-schede dati art.14 comunicate il 09-06-2022, il 29-07-2022, il 01-08-2022 e 03-10-2022 (tre "3" schede redd. e patr. Pubblicate) - sollecito(mail) il 16-11-2022 - ricevuta letture(7-13-2023) - Audit IMQ		Tutti i dati 2022 pubblicati- Aggiornamento pubblicato compensi anno 2023. Scheda in aggiornamento in base alle autodichiarazione consegnate al 29-12-2023	Compensi CdA e Collegio Sindacale totali 2023 da pubblicare	Compensi CdA e Collegio Sindacale totali 2023 pubblicati febbraio 2024
18	Verifica Gare e commissioni in applicazione al Codice dei Contratti	1- TRASPARENZA e CONTROLLI ESPLETAMENTO GARE in applicazione Codice Contratti -2- Informatizzazione e registrazione attività tramite portale dedicato "TRASPARE" - Rotazione dei RUP , rotazione casuale Fornitori- 3- Regolamento Commissioni - Autodichiarazioni RUP e Commissioni - Regolamenti e procedure Appalti Pubblici	1- a campione o in presenza dell'RPCT di Gare e/o su richiesta di partecipazione dell'RPCT effettuata dal Responsabile GARE - Durante gli AUDIT (3 AUDIT annuali) - 2- Immediata all'occorrenza portale 3- Attuate le Procedure ed i regolamenti e controllo applicazione durante gli AUDIT dei gruppi di controllo.	RPCT - Resp.Ufficio GARE- Resp Procedimento (RUP) - direzione	1- RPCT(11 e 12 giugno AUDIT - 01-10-2020 AUDIT) - Partecipazione RPCT a gare su invito del Resp Gare. 2- Processo Informatizzato ed attivato nel Portale TRASPARE - 3- AUDIT pianificati nell'anno 2020 attuati per il controllo dell'area	1- verificato durante gli AUDIT del 1°e 2° semestre 2021 - immediato se invitato a partecipazione gare RPCT - 2- dati gare e commissioni pubblicati in portale TRASPARE e Gare E Avvisi - 3- AUDIT pianificati nell'anno 2021 attuati per il controllo dell'area	RPCT, RESP GARE - (autodichiarazione delle commissioni agli ATTI dell'Uff. Gare e Contratti) - controlli a campione 1° e 2° semestre 2021 atti registrati all'Ufficio Gare e Contratti - Verifica dell'area Codice Contratti con AUDIT mirati.	Eseguito Audit IMQ Marzo 2022 - zero Non Conformità - Eseguiti AUDIT Anticorruzione maggio, sett, dic 2022 - zero Non Conformità - Eseguito AUDIT OdV giugno 2022 - Eseguita 1° e 2° V.I.I. luglio, novembre 2022 -Nessuna segnalazione al 15-12-2022		1° AUDIT Anticorruzione marzo 2023 - AUDIT ispettori esterni maggio 2023(eseguita) - 1° e 2° V.I.I. attuata luglio e novembre 2023(Zero N.C.)- 2° AUDIT RPCT ottobre 2023		Verifica Misure preventive a campione 1° trimestre 2024- Pianificata AUDIT ispettori esterni aprile 2024
19	Questionario e segnalazioni dei servizi aziendali per il cittadino	1- Trasparenza e informazione per il cittadino - diverse procedure per avere informazioni dal cittadino - 2- spazi sul sito aziendale per segnalazioni - Cartolina in qualità per verifica servizio per il cittadino disponibile negli INFO point e sugli sportelli per il pubblico e sul sito aziendale	1- annuale e all'occorrenza su segnalazione - 2- durante gli AUDIT anticorruzione e AUDIT semestrali sistema qualità- Verifica Ispettori esterni annuale	RPCT e Resp Servizio Ruoli , Resp Servizi Qualità - Ispettori Esterni sistema integrato qualità- ambiente-sicurezza- anticorruzione- privacy	1- pagnine dedicate al cittadino sul sito aziendale 2- Verifica dati da ispettori esterni IMQ febbraio 2020 Verifica Resp Servizi Qualità (AUDIT Luglio e dicembre) RPCT(AUDIT giugno ed ottobre 2020)	1- Work In progress distribuzione e raccolta cartoline e questionari 2- verificato durante gli AUDIT del 2021 pianificati nell'ALL B riesame Direzione dic 2021 gli AUDIT 2022	RPCT durante gli AUDIT - Gruppo controllo Qualità durante gli AUDIT - OdV- DPO . verifica SGI attuata a Gennaio , Luglio e dicembre 2021 - consegnata scheda obiettivo per ottobre 2021 - work in progress raccolta questionari 2021 - 1	Work in progress 2° semestre 2022 disttribuzione (sollecito mail del 06-09-2022 e del 21-10-2022) - modello disponibile sul sito aziendale - pervenute n. 81 schede Valutazione Servizio" al 15-12-2022		questionari valutazione servizio anno 2022 O.K. - Work in progress anno 2023 - risultato predominate "Buono" al 29-12-2023		Valutazioni 2023 completate- questionari valutazione servizio in distribuzione 1° trimestre 2024
20	Verifica Struttura Sito Aziendale sezione "Trasparenza"	1- Trasparenza e informazione per il cittadino - Applicazione Del/Det Linee guida ANAC - 2- Applicazione Informatica per gestire in autonomia il SITO - Supporto società esterna alla gestione del Sito	1- in attuazione tempestiva la Procedura per Trasparenza dei dati Aziendali- controlli trimestrali - RPCT semestrale (relazione interna giugno e dicembre di ogni anno) -2- attivata consulenza società esterna all'occorrenza	RPCT - Resp CED	1- Verificati i controlli a campione trimestrali anno 2020 -2- RPCT(Verica in relazioni RPCT giugno e dicembre 2020)	1- verificati i controlli a campione trimestrali anno 2021 Trasparenza - 2- verifica durante gli AUDIT maggio, settembre e dicembre del 2021 - RPCT(Verica in relazioni RPCT giugno e dicembre 2021)	RPCT- - Resp CED a supporto, durante le relazioni Interne giugno e dicembre dell'RPCT 2021 - Eseguiti controlli trimestrali - work in progress controlli a campione dicembre 2021. Vedi relazione annuale RPCT 2021	Nuova Struttura "SocietàTrasparente" work in progress 4° trim. 2022 - 90% dati caricati - n. visite Amministrazione Trasparente = 2.831 e Società Trasparente= 832 a da gennaio a dicembre 2022.		work in progress lavori completati al 98% al 30-06-2023- inserimento dati in piattaforma ANAC per OIV scadenza 15 settembre 2023(completato) - Controlli pubblicazioni 3-° trim O.K. - Monitoraggio ANAC completato dic 2023		controlli a campione dati pubblicati 1° trimestre 2024 attuati e registrati
21	Raccolta dati Monitoraggio Procedimenti	1- TRASPARENZA - 2- STATISTICHE Servizio Qualità - 3- Dati gestiti da più uffici - Gestione delle Non Conformità	1- Monitoraggio a campione trimestrale RPCT 2- Annuale 3- Tempi gestiti in relazione alla Non Conformità	RPCT e Responsabili settori (RUOLI- Uffici Tecnici- etc)	1- Tempestivo appena si ricevono i dati vengono pubblicati - 2- 1° trimestre di ogni anno - raccolta e pubblicazione dati effettuata 3- Servizio qualità trasmissione Non Conformità ad Uffici Competenti e direzione (1 N.C. risolta)	1- dati 2020 pubblicati - 2021 - 2- work in progress raccolta e pubblicazione dati a fine anno 2021 e 1° triemstre 2022richiesta - mail del 01-12-2021 agli uffici competenti - 3- (1 N.C. work in progress)	RPCT(maggio AUDIT)- Gruppo Qualità (V.I.E. febbraio 2021 - attuata a luglio e attuata a dicembre 2021 VII) . Ad oggi 31-12-2021, 1 Non Conformità - 3° AUDIT mirati maggio , Settembre e dicembre Sistema Anticorruzione	Dati statistici 2021 pubblicati- AUDIT IMQ Marzo 2022 - Zero N.C. - Attuato AUDIT 1°e 2° VII Luglio e novembre 2022 - nessuna segnalazione pervenuta al 15-12-2022 - Informatizzazione dei procedimenti saecondo ARERA sistema ERP Navisone e piattaforma CRM		Pianificate V.I.I. anno 2023- Pianificata V.I.E. IMQ maggio 2023(eseguita) - 1° e 2° V.I.I. Sistema integrato luglio e novembre 2023- al 29-12-2023 n. 0 N.C. - rispettati le scadenze e tempi procedimenti anticorruzione anno 2023 - Vedi relazioni semestrali RPCT		ianificata V.I.E. IMQ aprile 2024 - Pubblicati schede Procedimenti e tempi 2023 - N.C. Zero nel 2023

22	Integrazione procedure approvvigionamenti in base alla nuova norma 45001(sicurezza) e Anticorruzione	1- Coordinamento ed integrazione sistemi di controllo - condivisione dei documenti dagli organi di controllo interni - 2- conoscenza procedure con coordinamento dei repsonsabili dei SISTEMI DI CONTROLLO TRA PIU UFFICI	1- entro i primo trimestre 2021 completamento collegamenti dati gruppi di controllo - 2- annuale aggiornamento procedure con contributi dei sistemi di controllo	RPCT,Resp Gare e Resp SGS. RSPP - DPO	1- documenti condivivisi su OneDirve e Server qualità attivato, coordinanamento tra i gruppi di controllo attivato-(rapporti audit) - 2- 1° verifica con AUDIT ispettori esterni IMQ febbraio 2020 Zero Non Conformità 45001- Sistema QUALITA interno luglio e dicembre 2020 procedure aggiornate.	1- Coordinamento attuato e verificabile nei rapporti di AUDIT annuali- Verificato febbraio 2- 2021 ispettori esterni IMQ - Zero non Conformità completato aggiornamento procedure - 1° Verifica Interna luglio e dicembre 2021 - zero N.C. del settore, 3 nuove procedure aggiornate	RPCT - OdV-DPO-gruppo qualità durante AUDIT - prossimo controllo VIE IMQ ispettori esterni 1° trimestre 2022	Eseguito AUDIT IMQ Marzo 2022 - zero Non Conformità - Aggiornate n. 2 procedure sezione Lavori e Progettazione - aggiornate n. 4 procedure luglio 2022 - totale procedure aggiornate n. 14 al 25-11-2022 - Procedure ISO 45001 completate - Miglioramenti work in progress 2023		Verifica in prossima V.I.E. con ispettori IMQ maggio 2023(eseguita) - Aggiornata procedura Whistleblowing luglio 2023- N.A. nessuna nuova richiesta di integrazione procedure al 29/12/2023		Procedura in aggiornamento ASIS IO4311 Rischi Sicurezza - MOG(231) in aggiornamento. Informative sistema SGI in aggiornamento
23	Contributi	1- Anticorruzione e Trasparenza - Applicazione Regolamento Contributi- 2- Comunicazione a RPCT per controlli e pubblicazione sezione Trasparenza	1- applicazione Regolamento all'occorrenza su richieste di contributi- 2 controlli trimestrale su aggiornamento dati	RPCT - Resp.. Ufficio GARE	1- regolamento applicato 2020 2- Pubblicazioni all'occorrenza su aggiornamento dati - ultimo aggiornamento novembre 2020	1- Regolamento sempre applicato - 2- contributi pubblicati per tutto l'anno 2021	RPCT (AUDIT anno 2021) - Relazione semestrale RPCT giugno e dicembre 2021 - verifica applicazione regolamento - Ultimo aggiornamento scheda contributi dicembre 2021	Aggiornamenti scheda marzo,maggio, luglio, ottobre 2022 - Nessun contributo superiore o uguale ai 1000,00 euro (ultima comunicazione Resp. procedimento via e-mail il 13-12-2022)		Pubblicata Scheda feb 2023 - richiesta dati marzo/maggio/giugno 2023(pubblicato maggio e settembre e novembre 2023)		Controlli e pubblicato scheda marzo , 1° Trimestre 2024
24	esecuzione Verifiche Ispettive Esterne(VIE) ispettori IMQ	1- Trasparenza e pubblicazione degli atti in altri contenuti - 2- coinvolgimento di piu' uffici - coordinamento dei sistemi di controllo - 3- Contratto consulente esterno a supporto dell'attività	1 -annuale - periodo 1 trimestre di ogni anno le V.I.E. - 2- AUDIT tempi pianificati nell'anno - 3- annuale	Resp Sevizi Qualità - Gruppo controlli qualità	1- atti pubblicati in trasparenza 2- eseguita il 27 feb 2020 (ispettori IMQ)- 3- rinnovo contratto consulenza	1- atti pubblicati in trasparenza 2- eseguita febbraio 2021 (ispettori IMQ) - Zero Non Conformità - Pianificata per 1° trimestre 2022 -3- rinnovo contratto consulenza	GRUPPO Qualità interno e Ispettori Esteri . completati dati e documenti per VIE febbraio 2021	Eseguito AUDIT IMQ Marzo 2022 - zero Non Conformità - pianificato per 1° trimestre 2023 - in attesa di comunicazione IMQ		Pianificata V.I.E. IMQ 8-12 maggio 2023 (eseguita zero N.C.) - Nel rapporto di IMQ elogi al sistema anticorruzione. Prossima V.I.E. 1° Trimestre 2024.		Pianificata V.I.E. IMQ 29-30 aprile 2024
25	Crittografia delle segnalazioni illeciti nuova procedura	1- Anticorruzione: protezione dipendente che effettua la segnalazione, attività svolta dall'RPCT tramite canali di comunicazione e procedura di segnalazione - 2- Formazione/Informazione su come segnalare gli illeciti	1- Sempre attiva ed istantanea durante l'anno all'occorrenza di una segnalazione - work in progress anno 2021 - soluzione da scegliere in base alle risorse disponibili nuovi canali crittografati - 2 Pianificazione annuale Formazione/Informazione	Resp Servizi Informatici - RPCT	1- piu canali attivati per la segnalazione di illeciti - funzione crittografia di outlook 1 versione con password per leggere i dati del segnalante - 2- formazione attivata durante gli AUDIT 2020- aggiornata informative su come segnalare gli illeciti 2020- Informativa distribuita durante gli AUDIT e canali di	1- piu canali attivati per la segnalazione di illeciti - work in progress una procedura informatica piu semplice da usare per i dipendenti con costi sostenibili - 2- formazione attivata durante gli AUDIT 2021 - aggiornata informative su come segnalare gli illeciti 2021 - Informativa distribuita durante gli AUDIT e	RPCT - Resp. CED (nuove Linee Guida ANAC per winstleblowing) - work in progress verifica attuazione con uff. CED 2 semestre 2021-1° semestre 2022 - costi da sostenere possibilmente sostenibili in base alle risorse aziendali	Work in progress prove su software Free della PA di ANAC da parte del CED per il 2023		Work in progress sviluppo software - Nuova Piattaforma Interna per segnalazione illeciti (forma anonima) ASIS 100% completata e consegnata a luglio 2023 - Piattaforma Whistleblowing attiva e funzionante - Nessuna segnalazione al 29-12-2023		Funzionamento H24 Whistleblowing ASIS - Zero segnalazione al 29-03-2024
26	Verifica aggiornamenti stazione appaltante e nomina RASA	Dati stazione appaltante e responsabile RASA - in applicazione CODICE APPALTI - verifica Responsabile Ufficio Gare e Contratti e comunicazioen all'RPCT	annuale e all'occorrenza in caso di aggiornamenti dati	Resp. Gare e Contratti	riconferma RASA e dati aziendali 2020 con comunicazione all'RCPT	Riconferma RASA 2021 con comunicazione all'RPCT - da veificare e aggiornare entro dicembre di ogni anno	Resp. Gare e Contratti(gestione)- RPCT (controlli AUDIT 2021) - verificato Dicembre 2021	Aggiunti n. 4 nuovi RUP al 1 semestre 2022 - nessuna variazione comunicata al 15-12-2022		Dati invariati a maggio- sollecito giugno 2023 - aggiornamenti via email ricevuti da Resp. Gare :il Nel mese di giugno 2023 è stato profilato il dipendente Megaro Gelsomino in qualità di RUP. Nessuna variazione comunicata al 29-12-2023		RASA - Direttore - Dati aggiornati al 29-03-2024

NOTA:per altre attività svolte e da svolgere non in tabella per ulteriori dettagli si fa riferimento al PTPCT e Relazione RPCT
DATA AGGIORNAMENTO 29-03-2024