

Piano di monitoraggio dell'attuazione e dell'ideoneità delle misure di prevenzione della corruzione		2026											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1) MISURE GENERALI	RESPONSABILE												
Formazione Codice di comportamento	Dirigente Personale/RPCT				X								
Diffusione informativa conflitto di interesse	C.d.A.	attività continuativa											
Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	Commissione di Valutazione Dirigente del Personale Resp. Ufficio Personale RPCT	attività continuativa											
Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e e per gli incarichi dirigenziali	RPCT								X				
Formazione interna sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di anticorruzione	RPCT				X								
Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (whistleblower)	RPCT				X								
2) MISURE SPECIFICHE													
Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici (a livello internazionale, nazionale e/o locale)													
Il Presidente e i Dirigenti relazionano puntualmente al CdA le risultanze dei vari incontri intrattenuti con la PA	Presidente del C.d.A./Dirigenti	attività continuativa											
Le decisioni conseguenti ad accordi con soggetti pubblici (a livello internazionale, nazionale e/o locale) vengono discusse durante le riunioni di CdA debitamente verbalizzate.	Segreteria Generale e RPCT	attività continuativa											
Adeguate rendicontazione di tutti gli incontri tenuti dal Presidente e dai Dirigenti	Segreteria Generale e RPCT	attività continuativa											
Gestione delle richieste di concessioni/autorizzazioni/ provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali													
Il Presidente e i Dirigenti relazionano puntualmente al CdA le risultanze dei vari incontri intrattenuti con la PA.	Presidente del C.d.A./Dirigenti	attività continuativa											
Le variazioni del business plan presentato vengono validate dal responsabile di funzione e successivamente condivise con il CdA durante gli incontri. Di tale attività è dato conto nei verbali.	Segreteria C.d.A. e RPCT	attività continuativa											
Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e garanzie concesse da soggetti pubblici (ad es. per formazione, attività di ricerca, ecc.)													
Rotazione dei fornitori	Funzione richiedente	attività continuativa											
La selezione del docente è effettuata previa consultazione di un numero minimo di 3 formatori o enti di formazione selezionati tra i soggetti accreditati e iscritti all'Elenco Fornitori e Professionisti di APS istituito sulla piattaforma net4market della Società, sulla base di indagini di mercato o mediante il ricorso al M.E.P.A. - In caso di affidamenti diretti, il Responsabile richiedente può proporre anche un fornitore non iscritto alla piattaforma, con l'invito a provvedervi tempestivamente. - in ogni caso dopo 3 affidamenti diretti al medesimo formatore, l'incarico non potrà essere assegnato senza consultare un numero minimo di 3 fornitori. - prevedere obbligo in tutti i corsi di formazione di somministrazione di un questionario di soddisfazione sul docente e sulla formazione	Funzione richiedente la formazione e RPCT	attività continuativa											
Gestione del contenzioso													
Intervista annuale con il Responsabile dell'Ufficio Recupero crediti al fine di verificare il rispetto della procedura che regola il contenzioso	Responsabile Ufficio Recupero Crediti e CdA	X											X
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane, compresa la gestione del sistema di incentivi e premi													
Riunione almeno annuale dei Responsabili dei Dirigenti al fine di manifestare l'esigenza di assunzione di personale, con evidenza di: - ragioni a supporto della richiesta - competenze richieste per il ruolo - ipotesi di tempo in cui verrà impiegata la risorsa - mansioni che la risorsa sarà chiamata a svolgere	RPCT e CdA	X										X	
Audit su verbali di selezione per verificare la composizione delle commissioni di valutazione e le eventuali astensioni per potenziali situazioni di conflitto di interessi							X						X
Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi													
Intervista annuale con Resp. Ufficio contabilità e Resp. Ufficio Personale per valutare al fine di verificare lo stato di attuazione della procedura per la gestione delle note spese.	RPCT												X
Acquisti di beni, servizi e forniture													
Controllo su avvenuta presentazione e pubblicazione dell'aggiornamento annuale.	CdA, Dirigenti competenti, responsabili di funzione, responsabile Controllo Gestione e responsabile dell'Ufficio acquisti	X						X					

[illegible]

[illegible]

Piano di monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione		2026											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Gestione dei Servizi al Comune											X		
Intervista annuale con il referente dei processi aziendali/ dirigente competente al fine di verificare lo stato di attuazione della Policy per la gestione di ciascuno dei servizi resi al Comune di Padova.	RPCT												X
Gestione dei servizi strumentali di supporto al Comune di Padova relativi al patrimonio abitativo comunale: gestione manutentiva, di pronto intervento nonchè gestione amministrativa dei contratti											X		
- Rispetto di quanto descritto nella Carta dei Servizi e del contratto sottoscritto con il Comune di Padova e relativo monitoraggio	Dirigente Competente												X
- formalizzare una Policy o un Regolamento per ciascuna attività svolta, in particolare distinguendo tra la attività di manutenzione e la gestione dei contratti; introdurre doppi livelli autorizzativi e di controllo; gestione delle manutenzioni secondo criteri ed interventi pianificati e programmati, avendo altresì riguardo alla normativa regionale del Veneto, verifica delle attività di manutenzione svolte (*sul punto, si rappresenta che idonee ed adeguate misure specifiche di controllo in materia di anticorruzione saranno valutate ed implementate nel corso dell'attività a partire dal 1° gennaio 2025 sulla base delle eventuali emergenze e risultanze emerse)	Dirigente Competente									X			
Tutela del patrimonio culturale											X		
-Intervista annuale con Direttore Generale, eventuali misure integrative saranno valutate nel corso dell'anno 2026	Dirigente Competente										X		
Comitato di Direzione											X		
- eventuali misure integrative saranno valutate nel corso dell'anno 2026	Dirigente Competente	attività continuativa											

[illegible]