ALLEGATO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE E GENERALI 2026-2028 E RELATIVO MONITORAGGIO							
Ref.	**TEMATICA**	**Responsabile dell'azioni di Presidio**	**Punti di Presidio e/o azioni di miglioramento 2026**	**Responsabile azioni di monitoraggio**	**Azioni di Monitoraggio**	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2027**	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2028**
1	**FORMAZIONE**	Resp. Risorse Umane Resp. QUAS RPCT	Assicurare la gestione end – to - end del processo di formazione (analisi esigenze, progettazione interventi fisici, virtuali, erogazione, follow-up etc.) Assicurare che vengano erogati corsi specifici sopr. per i dipendenti più a richio commisione reato (es. corsi sul codice degli appalti, anticorruzione, d.lgs 231/01, IT etc.) Tenuta, aggiornamento ed archiviazione registro presenze ai corsi	RPCT	Verifica della tracciabilità della formazione, controllo registri Controllo bienneale a campione (30%) che i corsi siano presenti nel fascicolo personale del dipendente, quando creato		Eventuale elaborazione di un programma di formazione con supporti digitali
2	**WHISTLEBLOWING**		Controllo sull'adeguato funzionamento dei canali di segnalazione tenuto conto delle novità legislative recentemente intervenute Eventuale revisione del Regolamento interno in conformità alla delibera Anac n. 478 del 26 novembre 2025 Informativa in materia di WHISTLEBLOWING che copra il 100% del personale per garantire ai segnalanti un'adeguata sensibilizzazione in materia	RPCT	Verifica semestrale dei tempi di presa in carico delle segnalazioni se pervenute Verifica annuale sull'espletamento dell'informativa Verifica dell'eventuale emissione del nuovo regolamento Aggiornamento del regolamento interno alla luce delle nuove Linee Guida ANAC	Verifica semestrale dei tempi di presa in carico delle segnalazioni se pervenute Verifica annuale sull'espletamento dell'informativa	Verifica sulla tenuta del regolamento
3	**PANTOUFLAGE**	Resp. Risorse Umane Resp. Uff. Appalti	In caso di assunzione di ex dipendenti pubblici acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage solo per le posizioni dirigenziali Inserimento negli atti di gara (sia procedure negoziate che aperte) della clausola per i concorrenti di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 53 c 16 (domanda di partecipazione per le negoziate, DGUE sez D per le aperte) Inserimento nella lettera di accettazione dimissioni per i Dirigenti e soggetti interessati di impegno al rispetto della normativa sul pantouflage e contestuale consegna di informativa di dettaglio da consegnare al momento della cessazione del rapporto di lavoro Inserimento nei bandi di selezione personale di applicazione della normativa sul pantouflage	RPCT	Verifica semestrale dei controlli effettuati in caso di omessa dichiarazione Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto		Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based
4	**CONFLITTO DI INTERESSI**	Resp. uff. Appalti Resp uff. Acquisti Direzioni Singoli interessati	Assicurare che gli amministratori, in fase di accettazione dell'incarico, rendano fra l'altro, anche la dichiarazione sul conflitto di interesse Assicurare che la Società riceva dai propri dipendenti, collaboratori una dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali condizioni di conflitto di interesse in fase di gara e di commisione di selezione del personale Assicurare che la Società riceva dai RUP nominati e dai commissari una dichiarazione di conflitto di interessi Assicurare che Dirigenti, i procuratori e i dipendenti coinvolti nelle procedure di assunzione, appalti e approvvigionamenti, contributi e sponsorizzazioni rilascino la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	RPCT	Verifica annuale della tenuta e aggiornamento delle autodichiarazioni sia generiche che specifiche per il conflitto d'interessi		Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based

ALLEGATO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE E GENERALI 2026-2028 E RELATIVO MONITORAGGIO							
Ref.	**TEMATICA**	**Responsabile dell'azioni di Presidio**	**Punti di Presidio e/o azioni di miglioramento 2026**	**Responsabile azioni di monitoraggio**	**Azioni di Monitoraggio**	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2027**	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2028**
5	**ROTAZIONE**	Resp. Risorse Umane	Formalizzazione di una procedura/linee guida per disciplinare le azioni da intraprendere al verificarsi di procedimenti penali e/o rinvii a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di dirigenti o dipendenti aziendali, compatibilmente con la natura giuridica di Brianzacque e nel rispetto della contrattazione collettiva	RPCT	Verifica semestrale di eventuali comunicazioni all'azienda di avvii di procedimenti penali e/o rinvii a giudizio e conseguente ed eventuale attivazione della rotazione		Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based
		Resp. Legale	Disposizione aziendale che introduca l'obbligo in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di segnalare immediatamente l'avvio di tali procedimenti	RPCT			
6	**CODICE ETICO**	Comitato di direzione	Tenuta ed aggiornamento annuale con eventuale proposta di revisione	RPCT	Verifica annuale della tenuta dello stesso	Formazione continua sui contenuti del codice	
7	**INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA'**	Resp. Segreteria Resp. Risorse Umane	Acquisizione dell'autodichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste da D.lgs. 39/2013 per le posizioni dirigenziali Assicurare dell'autodichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste da D.lgs. 39/2013 in caso di attività ed incarichi extra istituzionali	RPCT	Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità rese in fase di assunzione di incarico e verifica annuale delle dichiarazioni di incompatibilità per le posizioni dirigenziali Verifica semestrale del casellario giudiziale per tutti i procuratori, organi amministrativi e dirigenti 'Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ad evento in caso di attività ed incarichi extra istituzionali		Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based
8	**PATTI INTEGRITà E RATING DI LEGALITà**	Resp Uff. Appalti Resp. Segreteria	Acquisizione dell'autodichiarazione all'interno delle procedure di gara Assicurare il mantenimento delle stelle per il Rating di Legalità	RPCT	Verifica a campione su 10 gare della presenza di patti sottoscritti Verifica annuale presenza del Rating di legalità		
9	**ACCESSO CIVICO**	RESP. Uff. Segreteria Resp. Uff. interessati	Tenuta del registro delle richieste di accesso ricevute (generalizzato, semplice e documentale) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. https://www.brianzacque.it/it/altri-contenuti-%E2%80%93-accesso-civico Presidio ed evasione delle richieste di accesso.	RPCT	Verifica annuale su N di richieste evase / n richieste pervenute		

ALLEGATO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE E GENERALI 2026-2028 E RELATIVO MONITORAGGIO							
Ref.	**TEMATICA**	**Responsabile dell'azioni di Presidio**	**Punti di Presidio e/o azioni di miglioramento 2026**	**Responsabile azioni di monitoraggio**	**Azioni di Monitoraggio**	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2027**	**AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2028**
10	**TRASPARENZA**	Resp. Funzioni coinvolte	Pubblicazione/comunicazione di dati sul Portale Regis del MEF come rendicontazione verso le istituzioni Pubblicazione di dati sulla Extranet aziendale come rendicontazione verso gli organi sociali Pubblicazione di dati in una sezione dedicata di Società Trasparente: https://www.brianzacque.it/it/gare-PNRR Eventuale adeguamento alle Delibere sperimentali ANAC n. 497 e 481 del 03/12/2025 e smi in tema di pubblicazioni Aggiornamento della pubblicazione dell' indagine di Customer Satisfaction e del Bilancio di Sostenibilità Aggiornamento Regolamento per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione	RPCT	Monitoraggio della completezza dei dati pubblicati Aggiornamento sito per pubblicazioni secondo i nuovi schemi di ANAC Verifica sulla completezza dei dati pubblicati attraverso l'uso delle piattaforme uniche sulla trasparenza	Monitoraggio della completezza dei dati pubblicati Aggiornamento sito per pubblicazioni secondo i nuovi schemi di ANAC Verifica sulla completezza dei dati pubblicati attraverso l'uso delle piattaforme uniche sulla trasparenza	Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based
10	**CONTROLLO - REGOLAMENTAZIONE - SEMPLIFICAZIONE**	Resp. Funzioni coinvolte	Prosecuzione aggiornamento sistema regolatorio interno Adeguamento delle Job Descriptions Mantenere aggiornato il sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza Informatizzazione e semplificazione dei processi	RPCT QAES IT	Monitoraggio drispetto piano di audit Monitoraggio adeguamento organigrammi e job description SAL per informatizzazione dei sistemi		