

ALLEGATO – Dashboard KPI Anticorruzione e Trasparenza (Riferimenti ANAC – Modello 231)

PTPCT SACAL S.p.A.

Riferimenti normativi e regolatori:

- Legge n. 190/2012
- D.Lgs. 33/2013
- D.Lgs. 39/2013
- D.Lgs. 231/2001
- Piano Nazionale Anticorruzione 2025 (ANAC) vigente
- Linee guida ANAC per società a controllo pubblico
- Regolamento (UE) n. 139/2014
- Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 (Whistleblowing)
- Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (Pantouflage)

Il presente Allegato individua la Dashboard dei KPI utilizzati per il monitoraggio del PTPCT e per il coordinamento con il Modello 231, includendo indicatori di alto rischio e il raccordo con le misure specifiche previste dal Piano.

Sezione speciale – KPI Aree ad Alto Rischio

Area	Codice KPI	Indicatore	Target
Contratti/Appalti	CP2	Quota affidamenti diretti	≤ 20%
Contratti/Appalti	CP8	Varianti motivate	100%
Contratti/Appalti	CP10	Proroghe tecniche motivate	100%
Concessioni dirette	CG3	Verifiche RPCT	≥ 20%
Trasparenza	TR1	Sezioni conformi	≥ 95%
Whistleblowing	WB2	Segnalazioni nei termini	100%
Pantouflage	PA4	Violazioni	0
Finanza	FC1	Digitalizzazione pagamenti	100%

Raccordo KPI – Misure Specifiche del PTPCT

Codice KPI	Area	Misura del Piano	Responsabile
CP2	Contratti	Limitazione affidamenti diretti; confronto competitivo	Procurement/ Dir. Tecnica/RUP
CP8	Contratti	Autorizzazione varianti e verifica RPCT	Procurement/ Dir. Tecnica/RPCT
CP10	Contratti	Disciplina proroghe tecniche	Procurement /Dir. Tecnica
CG3	Concessioni	Controlli rafforzati RPCT	RPCT
TR1	Trasparenza	Audit trimestrali AT	RPCT
WB2	Whistleblowing	Procedure gestione segnalazioni	Compliance/RPCT
PA4	Pantouflage	Clausole e controlli post-incarico	HR/Legale
FC1	Finanza	Digitalizzazione processo pagamenti e segregazione	CFO