

Obiettivi strategici PTPCT 2026 – 2028

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

In esito all'attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame ed in conformità con quanto indicato nel PNA 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha individuato, gli obiettivi strategici riportati nell'**allegato 1**



TRASPARENZA OBIETTIVI IN CONTINUITA'

Obiettivo	Tempistica di attuazione	Risultato atteso	Indicatore	Soggetti che concorrono all'attuazione dell'obiettivo
Prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulla gestione operativa della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione sulla Sezione «Società Trasparente») e reattiva (accesso documentale / civico, semplice e generalizzato), anche alla luce delle importanti novità recate dal PNA 2022 – 2024, ed alla luce delle implicazioni in materia di data protection (GDPR)	2026 2027 2028	Formazione del personale	Numero di risorse formate/numero di risorse da formare in%	DRU/RPCT
Avvio del percorso di graduale allineamento alle rinnovate indicazioni di prassi di ANAC di cui alla Delibera n. 495/2024	2026 2027 2028	Allineamento della sezione “Società trasparente” alla Delibera 495/2024	Stato di avanzamento degli interventi di allineamento della sezione “Società trasparente”	tutte le strutture interessate alle pubblicazioni
Prosecuzione del percorso di ricognizione dei c.d. “dati ulteriori” (i.e. non già oggetto di pubblicazione obbligatoria), potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders, e contestuale implementazione del sito istituzionale con la pubblicazione dei seguenti dati: a. schema sintetico relativo a tutte le delibere del CdA; b. schema sintetico dei contratti di beni e servizi di importo superiore ad 1.000.000 € ai sensi dell’art. 5 co. 5050 della L. 208/2015; c. schema sintetico principali elementi contrattuali gomma; d. schema sintetico principali elementi contrattuali ferro	2026 2027 2028	Individuazione dei dati	Pubblicazione dei dati in «Dati ulteriori»	tutte le strutture interessate alle pubblicazioni



TRASPARENZA NUOVI OBIETTIVI

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/tutte le strutture interessate alle pubblicazioni
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"	Servizio 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	Stato di avanzamento degli interventi di allineamento della sezione "Società trasparente" -	DFC/DRU/Organismi Soc. e Privacy/RPCT



ANTICORRUZIONE OBIETTIVI IN CONTINUITA'

Ottimizzazione dell' integrazione tra i presidi di controllo interno di COTRAL e le misure di prevenzione adottate in attuazione della normativa in materia di anticorruzione, come sintetizzate nel PTPCT, tenuto conto delle nuove linee di attività acquisite dalla Società (servizio ferroviario)	2026 2027 2028	Semplificazione dei processi e potenziamento dell'efficacia dei sistemi 231 e 190	Allineamento dei sistemi	RPCT/OdV
Prosecuzione dei percorsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle dinamiche della società e delle novità normative e di prassi sopravvenute	2026 2027 2028	Formazione del personale	Numero di risorse formate/numero di risorse da formare in%	DRU/RPCT
Avvio delle attività utili rendere pienamente operativo il modello di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (d.lgs. n. 231/2007) realizzato dal RPCT - nominato Gestore Cos con lettera di conferimento di incarico di giugno 2024 -, quale presidio ad ulteriore integrazione del sistema di prevenzione rischi ex l. 190/2012.	2026 2027 2028	Aggiornamento del Modello Operativo	Analisi degli allegati al Modello Operativo	RPCT/Gestore COS



ANTICORRUZIONE NUOVI OBIETTIVI

Recepimento obiettivo 4.2 del PNA 2025 Azione 4.2.1 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	2026 (Obiettivo condizionato alla messa a disposizione dei modelli di dichiarazione da parte di Anac)	Allineamento della sezione "Società trasparente" alle raccomandazioni/linee guida Anac	Stato di avanzamento degli interventi di allineamento della sezione "Società trasparente"	P.O Organi Societari e Privacy/DRU/DFC/RPCT
Recepimento obiettivo 4.2 del PNA 2025 Azione 4.2.2 Potenziamento dei controlli ex d.lgs. n. 39/2013 su incarichi già conferiti	Controlli ad anni alterni su tutti gli incarichi soggetti al d.lgs. 39/2013	Effettuazione dei controlli su 100% degli interessati	Numero controlli effettuati – Redazione del report a RPCT	P.O Organi Societari e Privacy/DRU/RPCT
Recepimento obiettivo 5.2 del PNA 2025 Azione 5.2.1 Verifiche Consolidamento delle competenze del Rup, Dec e relativi collaboratori in materia di utilizzo delle piattaforme digitali utilizzate	2026	Formazione del personale	Numero di risorse formate/numero di risorse da formare in%	Servizio Acquisti/DRU
Recepimento obiettivo 6.2 del PNA 2025 Azione 6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione	2026 2027 2028	Realizzazione iniziative di sensibilizzazione	≥1 per anno	RPCT/DRU
Recepimento obiettivo 6.2 del PNA 2025 Azione 6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing	2026 2027 2028	Formazione del Rpct	≥1 per anno	RPCT/DRU
Recepimento obiettivo 6.2 del PNA 2025 Azione 6.2.3 Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni fornite dall'A.N.AC.	2026 2027	Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni	Allineamento del canale interno (strumenti / procedura) (SI / NO)	RPCT