

PTPCT 2021-2022 - ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PARAGRAFO 10 DEL PIANO).

All'interno del PTPCT sono richiamate diverse misure di attuazione del piano e di prevenzione del rischio corruzione.

Allo scopo di indirizzare l'attività di monitoraggio del RPCT e di verificare la concreta attuazione delle misure indicate nel Piano, è redatto il presente cronoprogramma.

Il presente cronoprogramma sarà aggiornato parallelamente agli aggiornamenti annuali del Piano, pertanto allo stesso deve essere riconosciuta una funzione programmatica.

N.	Misura da attuare	Carattere generale o specifico (indicazione dell'area di rischio)	Ufficio Responsabile	Termine per l'adozione ¹	Monitoraggio
#1	Adozione di un Codice di Comportamento in conformità il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 al quale la Società aderisce	Generale	Responsabile Compliance (con il supporto Responsabile Risorse Umane)	dicembre 2021	Controllo sull'adozione del Codice di comportamento Conformità delle

¹ Il termine di adozione si riferisce all'adozione del presidio, la cui implementazione è prevista in una fase successiva.

					disposizioni interne al codice
2#	Istituzione di un metodo di segnalazione degli illeciti (cd. whistleblowing)	Generale	Responsabile Compliance	dicembre 2021	Segnalazioni pervenute
3#	Programmazione di attività formative da realizzarsi nel triennio	Generale	Responsabile Compliance (con il supporto Responsabile Risorse Umane)	dicembre 2021	Numero dei dipendenti che hanno preso parte al corso su numero di destinatari
4#	Approvazione del Codice Etico e del Modello 231/2001	Generale	Responsabile Compliance	dicembre 2021	Controllo sull'adozione del modello
5#	Regolamento sul conflitto di interessi e istituzione di un registro dei conflitti di interesse reale o potenziale eventualmente sopravvenuti	Generale	Responsabile Compliance (con il supporto Responsabile Risorse Umane e Responsabile Gare	dicembre 2021	Controllo sull'adozione del regolamento e previsioni per casi esemplificativi

			e Acquisti per i rispettivi ambiti di competenza)		Istituzione del registro
6#	Policy per la gestione di omaggi e regalie	Generale	Responsabile Compliance	giugno 2021	Controllo sull'adozione
7#	Informatizzazione dei flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Generale	Responsabile Compliance	dicembre 2021	Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
8#	Policy sulla adozione di criteri oggettivi di assegnazione degli obiettivi e di valutazione del loro perseguimento	Specifico (acquisizione e gestione del personale)	Responsabile Risorse Umane	dicembre 2021	Controllo sull'adozione
9#	Policy sui rimborsi spese e spese di rappresentanza (diverse dalle spese di trasferta) avente ad oggetto: categorie di spese ammissibili per finalità e circostanze, procedura di rimborso e procedura di verifica.	Specifico (acquisizione e gestione del personale)	Responsabile Finanza (con supporto Servizi Generali)	dicembre 2021	Verifica a campione spese e procedura di rimborso e verifica

10#	Referral Policy	Specifico (acquisizione e gestione del personale)	Responsabile Risorse Umane	dicembre 2021	Controllo sull'adozione
11#	Regolamento acquisti	Specifico (contratti pubblici)	Responsabile Gare e Acquisti	completamento di tutte le procedure connesse entro giugno 2022	Controllo sull'adozione, verifica a campione sul rispetto
12#	Regolamento esecuzione contratti	Specifico (contratti pubblici)	Responsabile Gare e Acquisti	aprile 2021	Controllo sull'adozione, verifica a campione sul rispetto
13#	Adozione di un Protocollo per la gestione delle richieste dell'Ufficio Legale	Specifico (affari legali e contenzioso)	Responsabile Ufficio Legale	giugno 2021	Numero di richieste processate su numero di richieste protocollate
14#	Convenzione con Avvocatura	Specifico (affari)	Responsabile	dicembre 2021	Controllo

	dello Stato	legali e contenzioso)	Ufficio Legale		sull'adozione
15#	Attivazione di un protocollo per le richieste ispettive e di controllo pervenute - policy sulle condotte relative alla materia delle ispezioni e verifiche svolte da Pubbliche Autorità e predisposizione di flussi informativi verso il RPCT.	Specifico (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)	Responsabile Affari Legali (con supporto Affari Societari)	dicembre 2021	Controllo sull'adozione