

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 | 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 | 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 flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Società 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 di esecuzione dei 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 |