

PTPCT 2020-2022 - 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.

Misura da attuare	Carattere generale o specifico (indicazione dell'area di rischio)	Termine per l'adozione
Policy sulla gestione degli omaggi e delle regalie (creazione di un registro ad hoc)	Generale e Specifico (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	Dicembre 2020
Istituzione di un metodo di segnalazione degli illeciti (cd. whistleblowing)	Generale	Dicembre 2021
Protocollo sulla gestione dei conflitti di interessi	Generale	Dicembre 2021
Programmazione di attività formative da realizzarsi nel triennio	Generale	Dicembre 2021
Approvazione del Codice Etico e del Modello 231/2001	Generale	Dicembre 2021
Istituzione di un registro dei conflitti di interesse reale o potenziale eventualmente sopravvenuti	Generale	Dicembre 2021

Policy sulla adozione di criteri oggettivi di assegnazione degli obiettivi e di valutazione del loro perseguimento	Specifico (acquisizione e gestione del personale)	Dicembre 2021 - Giugno 2022
Policy sui rimborsi spese e spese di rappresentanza	Specifico (acquisizione e gestione del personale)	Dicembre 2021
Regolamento acquisti	Specifico (contratti pubblici)	Dicembre 2021
Regolamento esecuzione contratti	Specifico (contratti pubblici)	Dicembre 2021
Policy sulle attività di sponsorizzazione	Specifico (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	Dicembre 2021
Convenzione con Avvocatura dello Stato	Specifico (affari legali e contenzioso)	Dicembre 2021
Attivazione di un protocollo per le richieste ispettive e di controllo pervenute in società - policy sulle condotte relative alla materia delle ispezioni e verifiche svolte da Pubbliche Autorità	Specifico (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)	Dicembre 2021
Policy sulla esternalizzazione (necessarietà, determinazione dei criteri, valutazione) delle consulenze e collaborazioni.	Specifico (acquisizione e gestione del personale)	Dicembre 2022