



PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Revisione J: Gennaio 2024

Allegato 3: Programmazione principali attività

Redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il presente allegato riporta in forma sintetica la programmazione delle principali attività/misure previste dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PPCT), emesso in rev J nel mese di gennaio 2024, nell'ambito di riferimento temporale dello stesso (fino al 31.12.2024).

All'attuazione delle misure previste dal Piano concorrono, oltre al Responsabile (RPCT), anche i Referenti per la prevenzione della Corruzione (RfPC), individuati nei Responsabili di Area / U.O., nonché nei titolari di particolari incarichi, nomine o funzioni cui sono affidati processi/attività sensibili.

Stante il perdurare dello stato di "Liquidazione" nel quale versa la Società, l'intera programmazione delle attività potrà subire aggiornamenti e/o slittamenti temporali anche di rilevante entità.

| Attività | Tempistica |
|--|--|
| Redazione/Aggiornamento del PPCT da parte del RPCT ed approvazione del documento da parte dell'Organo Amministrativo | Ogni anno entro 31.01 |
| Relazione annuale sulle attività del RPCT | Ogni anno entro 15/12 salvo termini diversi disposti da ANAC |
| Estensione del modulo formativo in materia di anticorruzione al personale non apicale | Entro il 2024 secondo tempistiche piano formativo aziendale |
| Formazione dedicata per RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza | Aggiornamento entro il 2024, secondo disponibilità di budget |
| Invio segnalazioni da parte dei RfPC in caso di accertamento comportamenti anomali o non conformi | Tempestive |
| Flussi informativi da parte dei RfPC sulla gestione delle attività "a rischio" | flussi obbligatori a carattere semestrale a carico dei RfPC, salvo particolari necessità |
| Adempimenti ex art. 15 D.Lgs 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità incarichi) | Annuale e ad ogni nuovo incarico |
| Valutazione sull'introduzione delle ulteriori misure di presidio del rischio individuate ad esito audit sul sistema di controllo (PPCT, § 3.1.1) | Entro 2024, nell'ambito della revisione/aggiornamento/emissione delle procedure e delle disposizioni aziendali |
| Aggiornamento dichiarazioni sostitutive degli "apicali" e conseguenti verifiche (PPCT, § 3.1.3) | Annuale e ad ogni nuovo incarico |
| Emissione di un'integrazione alla procedura aziendale in materia di Monitoraggio del contenzioso Appalti Pubblici estesa anche al monitoraggio del pre-contenzioso | Entro il 2024 |
| Alimentazione dei dati da parte RfT ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" | Secondo competenze e tempistiche riportate in allegato 2 al PPCT e criterio generale di tempestività |
| Riscontro richieste di accesso civico da parte Responsabile funzione competente sui dati richiesti ("generalizzato") o RPCT ("semplice") | Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza |
| Emissione/Aggiornamento regolamento in materia di accesso civico (PPCT, § 4.6.2) | Entro II semestre 2024- aggiornamento |
| Monitoraggio del RPCT sulla corretta pubblicazione dei dati (PPCT, § 4.5.4) | Di norma semestrale |
| Attestazione dell'OdV sugli obblighi di pubblicazione (PPCT, § 4.5.4) | Annuale, secondo modalità e tempistiche stabilite dall'ANAC |
| Riesame obblighi di pubblicazione | Entro il 2024 |
| Valutazione sistemi/applicativi IT per automatizzare l'alimentazione della sezione "Amministrazione Trasparente" (PPCT, § 4.5.1.) | Entro 2024, comunque previa disponibilità di risorse adeguate per tale attività |
| Valutazione revisione/affinamento modello di gestione del rischio corruzione (PPCT, § 3.1.1.) e studio e implementazione del modello di programmazione aziendale | Entro il-2024, (comunque previa disponibilità di risorse per tale attività) - aggiornamento |
| Attivazione di una piattaforma e-procurement per l'adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa in materia di contatti pubblici | Entro il 2024 |

| | |
|---|---------------|
| Integrazione della dotazione di Personale nella struttura di supporto al RPCT | Entro il 2024 |
| Attivazione di una piattaforma informatica per costituire il primario canale di segnalazione whistleblowing | Entro il 2024 |
| emissione del regolamento aziendale sugli obblighi di pubblicazione | Entro il 2024 |