

	AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PTPCT 2021-2023	Cod. doc.	All. 3 - PTPCT
		Redatto da:	Ada Terenghi
		Approvato da:	CdA con Delibera del 30/03/2021

**AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

Azione	Stato di attuazione al 30.03.2021	Tempistica
Implementazione Albo Fornitori	In attuazione	2021
Adozione di una procedura in tema di whistleblowing	Da attuare	2021
Coinvolgimento dei Responsabili delle UU.OO. nella valutazione dei rischi ¹	Da attuare	2021
Comunicazione e diffusione capillare dei canali di cui dispone la Società per effettuare le segnalazioni.	Da attuare	2021
Adeguamento del Sistema disciplinare all'art. 6 comma 2-bis del Decreto 231, prevedendo sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.	Da attuare	2021
Aggiornamento del Codice etico e il modello 231 per recepire la modifica dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 ²	Da attuare	2021
Richiesta annuale delle dichiarazioni di inconfiribilità/ incompatibilità	In attuazione	2021

¹ Es. coinvolgimento mediante check list, così come avvenuto con i Dirigenti.

² Al contrario di quanto avveniva in base alla previgente versione dell'articolo 54-bis d.lgs. 165/2001, la nuova formulazione della norma esclude in maniera esplicita la trasmissione della segnalazione al superiore gerarchico o altri soggetti diversi dal RPCT, al fine di evitare eventuali situazioni di soggezione o timore che potrebbero pregiudicare la volontà da parte del segnalante di dare inizio alla procedura di whistleblowing.

	AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PTPCT 2021-2023	Cod. doc.	All. 3 - PTPCT
		Redatto da:	Ada Terenghi
		Approvato da:	CdA con Delibera del 30/03/2021

Introduzione della clausola di rispetto del divieto di pantouflage nei nuovi contratti di reclutamento del personale	Da attuare	2022
Adozione Funzionigramma ³	Da attuare	2022
Creazione Funzione di Accentrimento RUP	Da attuare	2023

³ Il Funzionigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa della Società e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni; costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo della Società con l'identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. In ottica anticorruzione e trasparenza è fondamentale per definire in modo preciso il campo d'azione di ogni soggetto, deleghe precise e responsabilizzazione dei soggetti secondo il principio di segregazione delle funzioni, richiamato più volte dalla stessa ANAC.