

	<b>AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PTPCT 2021-2023</b>	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**

<b>Azione</b>	<b>Stato di attuazione al 30.03.2021</b>	<b>Tempistica</b>
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	Da attuare	2021
Richiesta annuale delle dichiarazioni di inconfiribilità/ incompatibilità	In attuazione	2021

<sup>1</sup> Es. coinvolgimento mediante check list, così come avvenuto con i Dirigenti.

<sup>2</sup> 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.

	<b>AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PTPCT 2021-2023</b>	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 <sup>3</sup>	Da attuare	2022
Creazione Funzione di Accentrimento RUP	Da attuare	2023

<sup>3</sup> 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.