

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex D.lgs. 190/2012		ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO PTPCT 2023-2025		Aggiornamento documento

PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 di cui al D.lgs. 190/2012

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

EDIZIONE MARZO 2023

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex D.lgs. 190/2012		ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO		Aggiornamento documento
	PTPCT 2023-2025		ALLEGATO N° 3

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025

N°	Azione	Stato di attuazione marzo 2023	Tempistica	Soggetto incaricato ¹
1	Migliorare l'utilizzo dell'applicativo albo fornitori	In attuazione	2023	RUP e Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione contratti e Magazzini
2	Adozione di una procedura in tema di <i>whistleblowing</i>	In attuazione	2023	Consiglio di Amministrazione
3	Comunicazione e diffusione capillare dei canali di cui dispone la Società per effettuare le segnalazioni.	Da attuare	2023	Incaricato aziendale designato
4	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	2023	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
5	Aggiornamento del Codice etico e il modello 231 per recepire la modifica dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 ²	Da attuare	2023	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
6	Adozione Funzionigramma ³	In attuazione	2023	Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa

¹ Ove possibile, viene indicato il soggetto cui è demandata la realizzazione della misura. Qualora non ancora individuato poiché dipendente da scelte aziendali superiori viene indicato "CdA o suo incaricato" o "incaricato aziendale designato".

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*.

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

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex D.lgs. 190/2012		ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO		Aggiornamento documento
	PTPCT 2023-2025		ALLEGATO N° 3

				Qualità e Sviluppo Organizzativo
7	Definizione attività demandate al Servizio RUP	Da attuare	2023	Dirigente Amministrativo
8	Report di analisi inerente all'andamento delle Direzioni e dell'Ufficio Affari Legali e Generali	Da attuare	2023	Direzioni e dell'Ufficio Affari Legali e Generali
9	Identificazione delle tempistiche di azione da rispettare nell'attività di recupero crediti	Da attuare	2023	Consiglio di Amministrazione e soggetti coinvolti nel processo
10	Adozione di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni	In attuazione	2023	Consiglio di Amministrazione
11	Modifica e completamento del <i>workflow</i> sul ciclo passivo	In attuazione	2023	Dirigente Amministrativo, Responsabile U.O. Contabilità e Bilancio e Responsabile del Servizio RUP
12	Redazione procedura inerente alla fatturazione attiva, compresa l'attività di recupero crediti	Da attuare	2023	Tutti i soggetti coinvolti nel processo (Responsabile U.O. Contabilità e Bilancio, Responsabile U.O. Accesso alla Rete Tariffe e Fatturazione, Ufficio Affari Legali e Generali, U.O. Assicurazione e Gestione sinistri e i Dirigenti delle rispettive unità menzionate e ogni altra eventuale risorsa coinvolta)
13	Redazione procedura inerente alla fatturazione passiva	In attuazione	2023	Dirigente Amministrativo e Responsabile U.O. Contabilità e Bilancio

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.

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex D.lgs. 190/2012		ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO		Aggiornamento documento
	PTPCT 2023-2025		ALLEGATO N° 3

14	Adozione/revisione di procedure organizzative, ove richieste	Da attuare	2024	Risorse interessate
15	Informatizzazione della gestione dei magazzini	Da attuare	2024	Responsabili UU.OO. Magazzini, Area IT, Direttore Amministrativo e Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione contratti e Magazzini
16	Estensione utilizzo dell'applicativo Neta a tutti i Responsabili di U.O.	Da attuare	2024	Dirigenti, Responsabili di UU.OO. e Area IT
17	Introduzione procedura per richiesta e gestione ferie, permessi e straordinari	Da attuare	2024	Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale e Direttore Amministrativo
18	Valutazione di adozione regolamenti/procedure in funzione di eventuali necessità e modifiche aziendali	Da attuare	2025	Risorse interessate