

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza <i>ex D.lgs. 190/2012</i>	ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO PTPCT 2024-2026	Aggiornamento documento

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

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

EDIZIONE GENNAIO 2024

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex D.lgs. 190/2012	ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO PTPCT 2024-2026	Aggiornamento documento

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

N°	Azione	Stato di attuazione dicembre 2023	Tempistica	Soggetto incaricato ¹
1	Migliorare l'utilizzo dell'applicativo albo fornitori	In attuazione	2024	RUP e Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione contratti e Magazzini
2	Comunicazione e diffusione capillare dei canali di cui dispone la Società per effettuare le segnalazioni	Da attuare	2024	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
3	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	2024	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
4	Aggiornamento del Codice etico e il modello 231 per recepire la modifica dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 ²	Da attuare	2024	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
5	Definizione attività demandate al Servizio RUP	Da attuare	2024	Dirigente Amministrativo

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*.

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex D.lgs. 190/2012		ALLEGATO 3
	AZIONI DI MIGLIORAMENTO PTPCT 2024-2026		Aggiornamento documento

6	Report di analisi inerente all'andamento delle Direzioni e dell'Ufficio Affari Legali e Generali	Da attuare	2024	Direzioni e dell'Ufficio Affari Legali e Generali
7	Identificazione delle tempistiche di azione da rispettare nell'attività di recupero crediti	Da attuare	2024	Consiglio di Amministrazione e soggetti coinvolti nel processo
8	Modifica e completamento del <i>workflow</i> sul ciclo passivo	In attuazione	2024	Dirigente Amministrativo, Responsabile U.O. Contabilità e Bilancio e Responsabile del Servizio RUP
9	Redazione procedura inerente alla fatturazione attiva, compresa l'attività di recupero crediti	Da attuare	2024	Dirigente Amministrativo
10	Redazione procedura inerente alla fatturazione passiva	In attuazione	2024	Dirigente Amministrativo e Responsabile U.O. Contabilità e Bilancio
11	Adozione/revisione di procedure organizzative, ove richieste (<i>aggiornare i regolamenti aziendali interessati dal nuovo codice degli appalti ex D.lgs. 36/2023</i>)	Da attuare	2024	Risorse interessate
12	Informatizzazione della gestione dei magazzini	Da attuare	2024	Direttore Amministrativo e
13	Estensione utilizzo dell'applicativo Neta a tutti i Responsabili di U.O.	Da attuare	2024	Dirigente Direzione Servizi di Distribuzione Gas e ICT
14	Introduzione procedura per richiesta e gestione ferie, permessi e straordinari	Da attuare	2024	Direttore Amministrativo
15	Valutazione di adozione regolamenti/procedure in funzione di eventuali necessità e modifiche aziendali	Da attuare	2025 e 2026	Risorse interessate