

	<b>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> <i>ex D.lgs. 190/2012</i>	ALLEGATO 3
	<b>AZIONI DI MIGLIORAMENTO</b> <b>PTPCT 2025-2027</b>	Aggiornamento documento

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

***AZIONI DI MIGLIORAMENTO***

**EDIZIONE GENNAIO 2025**

	<b>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> <i>ex D.lgs. 190/2012</i>	ALLEGATO 3
	<b>AZIONI DI MIGLIORAMENTO</b> <b>PTPCT 2025-2027</b>	Aggiornamento documento

**AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027**

N°	Azione	Stato di attuazione Dicembre 2024	Tempi di attuazione	Soggetto incaricato
1	Migliorare l'utilizzo dell'applicativo albo fornitori, mediante l'esplicitazione dei criteri del suo funzionamento (procedura)	In attuazione	2025	Direttore Amministrativo e Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione contratti, Magazzini e Assicurazioni
2	Comunicazione e diffusione capillare dei canali di cui dispone la Società per effettuare le segnalazioni, whistleblowing	In attuazione	2025	RPCT/OdV
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	In attuazione	2025	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
4	Aggiornamento del Codice etico e il modello 231 per recepire il D.lgs. 24/2023 e le indicazioni Anac sui doveri di comportamento dei propri dipendenti per contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della L. 190/2012	In attuazione	2025	Consiglio di Amministrazione o suo incaricato
5	Adozione del Regolamento Servizio RUP	In attuazione	2025	Direttore Amministrativo
6	Identificazione delle tempistiche di azione da rispettare nell'attività di recupero crediti	Da attuare	2025	Consiglio di Amministrazione o Ufficio Affari Legali
7	Modifica e completamento del <i>workflow</i> sul ciclo passivo	In attuazione	2025	Dirigente Amministrativo, Responsabile del Servizio Programmazione,

	<b>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> <i>ex D.lgs. 190/2012</i>		ALLEGATO 3
	<b>AZIONI DI MIGLIORAMENTO</b> <b>PTPCT 2025-2027</b>		Aggiornamento documento

				Gestione contratti, Magazzini e Assicurazioni
8	Redazione procedura inerente alla fatturazione attiva, compresa l'attività di recupero crediti	Da attuare	2025	Dirigente Amministrativo, Responsabile Servizio Contabilità e Bilancio
9	Redazione procedura inerente alla fatturazione passiva	In attuazione	2025	Dirigente Amministrativo
10	Informatizzazione della gestione dei magazzini	In attuazione	2025	Dirigente amministrativo
11	Estensione utilizzo dell'applicativo Neta a tutti i Responsabili di U.O.	In attuazione	2025	Dirigente Direzione Servizi di Distribuzione Gas e ICT
12	Introduzione procedura per richiesta e gestione ferie, permessi e straordinari	Da attuare	2025	Dirigente amministrativo
13	Implementazione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi ( <i>ref. Bandi di gara e contratti</i> )	Da attuare	2025	Direttore Amministrativo
14	Adozione/revisione di procedure organizzative.	In attuazione	2025-2027	Dirigente Delegato Procuratore Speciale /Responsabile Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo
15	Revisione Regolamenti	Da attuare	2025	Ufficio Affari Legali/Responsabile Staff di Presidenza