

## PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ'

### Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPCT sono di seguito riassunte:

- stesura e pubblicazione entro il 15 Dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta (secondo gli schemi proposti da ANAC)
  - riunione in cui il RPCT illustra i risultati degli audit eseguiti l'anno precedente a tutto il personale;
  - proposta di revisione del piano e delle attività pianificate per l'anno successivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
  - supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza;
  - redazione di un piano audit per l'anno successivo (che tenga conto in particolare dell'esito degli audit già svolti);
  - gestione degli audit pianificati che possono essere condotti sia informando preventivamente i soggetti interessati sia con la modalità "a sorpresa", avvalendosi anche di esperti in materia esterni alla Società;
  - gestione di ogni segnalazione pervenuta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
  - verifica periodica che sul sito trasparenza sia pubblicati tempestivamente tutti i documenti richiesti dalla normativa;
  - compilazione della griglia trasparenza (secondo gli schemi proposti da ANAC) e pubblicazione.
- Di seguito le attività previste nel triennio con indicazione, tra parentesi, dei responsabili individuati.

### ANNO 2019

- Organizzazione e gestione della formazione/informazione ai destinatari del presente documento (RPCT)
- Stesura del documento unitario, che contempli i protocolli ai sensi del D.lgs. 231/01 e i protocolli integrativi previsti dalla L.190/12 come indicato nel PNA 2018 (RPCT);
- Stesura del regolamento per rimborsi spese sia per amministratori che per dipendenti (RPCT);
- Adeguare la procedura del Sistema Qualità (gestione attività di manutenzione e gestione energetica) alle attuali mansioni affidate ai dipendenti. Indicando in particolare a quali dipendenti è affidato il controllo dei fornitori (RPCT);
- Stesura pianificazione triennale delle attività (RPCT);
- Verifica degli adempimenti trasparenza (RPCT).

### ANNO 2020

- valutazione sull'efficacia del PTPC nel 2018 ed eventuali proposte di miglioramento (RPCT)
- verifica ed aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi sensibili (RPCT)
- informazione al personale sui risultati audit e sul rapporto annuale del RPCT

### ANNO 2021

- informazione al personale sui risultati audit e sul rapporto annuale del RPCT
- organizzazione e gestione della formazione (aggiornamento periodico) ai destinatari del presente documento sui contenuti dello stesso.