

PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'

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 del deferimento di pubblicazione) 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 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.

ANNO 2023

- Organizzazione e gestione della formazione/informazione ai destinatari del presente documento (RPCT)
- Stesura/Aggiornamento del documento unitario, che contempra 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 i permessi retribuiti (RPCT)
- Stesura del regolamento per i 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).
- Incontro coordinamento con Organismo di Vigilanza
- Formazione ai dipendenti su anticorruzione e trasparenza in coordinamento con Organismo di Vigilanza

ANNO 2024

- valutazione sull'efficacia del documento unitario ed eventuali proposte di miglioramento (RPCT) in coordinamento con Organismo di Vigilanza
- eventuale 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 2025

- 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.