

Piano delle attività e scadenziario 2021-2023

	Termine	Anno 2021	Frequenza	Responsabili
Verifica ed aggiornamento PTPC	15 gennaio	15/01/2021	annuale	RPC
Adozione PTPC	31 marzo	31/01/2021	annuale	C.d.A.
Pubblicazione sul sito PTPC	31 marzo	31/03/2021	annuale	RPC e supporto interno
Relazione del RPC e pubblicazione sul sito dell'Ente	31 marzo (salvo proroghe)	31/03/2021	annuale	RPC e supporto interno
Mappatura dei processi e valutazione del rischio	15 dicembre	15/10/2021 (mappatura primi processi) 15/12/2021 (mappatura finale dei processi per aggiornamento Piano)	annuale	RPC, Dirigenza, Responsabili di Settore e ODV/OIV
Formazione – livello generale	31 ottobre	31/10/2021	annuale	Direzione e Supporto RPC
Formazione - livello specifico	31 ottobre	31/10/2021	annuale	Direzione e Supporto RPC
Sensibilizzazione	30 settembre	30/09/2021	annuale	Direzione
Aggiornamento del Codice di Comportamento, pubblicazione sul sito e comunicazione ai dipendenti	-	Valutare aggiornamenti	una tantum (salvo aggiornamenti)	RPC e Direzione
Diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento	-	continua	continua	RPC e Direzione
Monitoraggio della conoscenza del Codice di Comportamento	30 novembre	30/11/2021	annuale	RPC
Aggiornamento procedura di tutela del dipendente che segnala illeciti	-	31/01/2021 – Valutare aggiornamenti	una tantum (salvo aggiornamenti)	RPC e Direzione
Segnalazioni all'ODV/OIV o al RPC di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza	-	continua	continua	Dipendenti e lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente
Incompatibilità e Inconferibilità	-	continua	continua	Segreteria generale e RPC (per verifica annuale)
Misure del codice di comportamento: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse.	-	continua	continua	Direzione e Presidente C.d.A. (nel caso di conflitto interessante la Direzione)
Altre misure in materia di conflitto di interessi – dipendenti	30 settembre (dichiarazione insussistenza conflitto di interesse da parte dei dipendenti)	30/09/2021	annuale	Direzione e Presidente C.d.A. (nel caso di conflitto interessante la Direzione)
Altre misure in materia di conflitto di interessi – consulenti	-	continua	continua	Direzione
Altre misure in materia di conflitto di interessi – soggetti affidatari di contratti	-	continua (a partire da 01/03/2021)	continua (a partire da 01/03/2021)	Responsabili di Settore e Direzione
Provvedimenti di Rotazione Straordinaria	-	continua	continua	Direzione e Presidente C.d.A.
Rotazione ordinaria (misure compensative)	-	31/07/2021 (in particolare contratti attivi e procedure non ancora formalizzate)	annuale	Direzione
Controlli	almeno semestrali	continua	continua	OIV/ODV e audit interno Direzione (con riferimento al rispetto del Codice di Comportamento e al conflitto di interessi) Responsabile Amministrazione (con riferimento alle evidenze documentali delle procedure di gestione del servizio intermodale)
Pantouflage	-	continua	continua	Direzione e Responsabili di settore
Aggiornamento procedura di approvvigionamento	-	Al termine degli approfondimenti in corso sulla natura della Società	una tantum	Direzione
Aggiornamento di valori di compravendita di immobili e di locazione di uffici e magazzini	-	valutare aggiornamenti	annuale ove necessario	C.d.A. e Direzione
Revisione procedura richiesta di contributi, finanziamenti e altri benefici pubblici	-	31/11/2021	una tantum (salvo aggiornamenti)	Direzione
Revisione atto organizzativo per la negoziazione congiunta delle condizioni di contratto per compravendita e locazione di uffici e magazzini	-	31/09/2021	una tantum (salvo aggiornamenti)	Direzione
Formalizzazione procedura deposito IVA	-	31/06/2021	una tantum (salvo aggiornamenti)	Direzione e Responsabile Amministrazione
Monitoraggio di primo livello	31 ottobre	31/10/2021	annuale	Responsabili di Settore
Monitoraggio di secondo livello	30 novembre	30/12/2021	annuale	RPC e OIV/ODV
Controllo revisione modello 231	30 giugno	30/06/2021	una tantum (salvo aggiornamenti)	Direzione e OIV/ODV
Verifica lista fornitori	-	31/12/2021	annuale	Direzione e Responsabile Amministrazione
Pubblicazione online registro procedure	30 giugno	30/06/2021	una tantum (salvo aggiornamenti)	RPC e supporto interno