

## Interbrennero S.p.A

<b>Piano delle attività e scadenziario 2024-2026</b>				
	Termine	Anno 2024-2026	Frequenza	Responsabili
Verifica ed aggiornamento PTPC	31 gennaio	Entro il mese di gennaio	annuale	RPC
Adozione PTPC	31 gennaio	31 gennaio – eventuale	solo in caso di modifiche sostanziali nel triennio	C.d.A.
Pubblicazione sul sito PTPC	31 gennaio	31 gennaio - eventuale	annuale	RPC e supporto interno
Relazione del RPC e pubblicazione sul sito dell'Ente	31 gennaio	31/01/2024	annuale	RPC e supporto interno
Mappatura dei processi e valutazione del rischio	15 dicembre	15/12/2024 eventuale mappatura più specifica dei processi se ritenuti a rischio corruttivo	annuale	RPC, Dirigenza, Responsabili di Settore e ODV/OIV
Formazione – livello generale	30 novembre	30 novembre – Per l'intero triennio	annuale	Direzione e Supporto RPC
Formazione - livello specifico	30 novembre	30 novembre – Per l'intero triennio	annuale	Direzione e Supporto RPC
Sensibilizzazione	30 settembre	30 settembre – Per l'intero triennio	annuale	Direzione
Diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento	-	continua	continua	RPC e Direzione
Monitoraggio della conoscenza del Codice di Comportamento	30 novembre	30 novembre – Per l'intero triennio	annuale	RPC
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 settembre – Per l'intero triennio	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 01/01/2024)	continua (a partire da 01/01/2024)	Responsabili di Settore e Direzione
Provvedimenti di Rotazione Straordinaria	-	continua	continua	Direzione e Presidente C.d.A.
Rotazione ordinaria (misure compensative)	-	31/12/2024 (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	-	Valutare aggiornamenti	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
Monitoraggio di primo livello	31 ottobre	31 ottobre – Per tutto il triennio	annuale	Responsabili di Settore
Monitoraggio di secondo livello	30 novembre	31 ottobre – Per tutto il triennio	annuale	RPC e OIV/ODV
Verifica lista fornitori	-	31 dicembre - per tutto il triennio	annuale	Direzione e Responsabile Amministrazione