

PROGRAMMA TEMPORALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO PREVENZIONE CORRUZIONE DI NUCLECO SPA

aggiornamento giu 2019

	Inizio		Fine		Gen. 2019	Feb. 2019	Mar. 2019	Apr. 2019	Mag. 2019	Giu. 2019	Lug. 2019	Ago. 2019	Set. 2019	Ott. 2019	Nov. 2019	Dic. 2019	Gen. 2020	Feb. 2020	Mar. 2020	Apr. 2020	Mag. 2020	Giu. 2020	Lug. 2020	Ago. 2020	Set. 2020	Ott. 2020	Nov. 2020	Dic. 2020	Gen. 2021	Feb. 2021	Mar. 2021	Apr. 2021	Mag. 2021	Giu. 2021	Lug. 2021	Ago. 2021	Set. 2021	Ott. 2021	Nov. 2021	Dic. 2021					
	Mese	Anno	Mese	Anno	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
OBIETTIVO N° 1: Mappatura dei processi e analisi dei rischi di corruzione e revisione procedure																																													
Fasi A B																																													
Mappatura processi, Analisi dei Rischi e revisione procedure processo commerciale	2	2019	12	2019																																									
Fase C																																													
Verifica copertura del corpo procedurale relativamente alle attività a rischio	9	2019	3	2020																																									
OBIETTIVO N° 2: Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo (MOGC)																																													
Fase A:																																													
• Proposta di adeguamento del MOGC	2	2020	12	2020																																									
• esame dell'OdV e RPCT della proposta dell'aggiornamento del MOGC e del Codice etico	3	2021	5	2021																																									
• approvazione del CdA dell'aggiornamento del MOGC e del Codice etico	6	2021	9	2021																																									
• pubblicazione e distribuzione MOGC e Codice etico aggiornati	10	2021	11	2021																																									
Fase B:																																													
• aggiornamento dei moduli formativi dedicati al MOGC	4	2021	7	2021																																									
• erogazione dei moduli formativi aggiornati	8	2021	12	2021																																									
OBIETTIVO N° 3: Verifica di adeguatezza dell'assetto organizzativo per sostenere il PTPC																																													
Fase A:																																													
Verifica di adeguatezza delle disposizioni organizzative vigenti ai fini del presidio dei rischi di corruzione	4	2020	7	2020																																									
Fase B:																																													
Eventuale loro integrazione/sostituzione con nuovi documenti organizzativi (in base esito fase A)	8	2020	10	2020																																									
Fase C:																																													
Formulazione di eventuali proposte di revisione e/o integrazione di budget	8	2020	9	2020																																									
Fase D:																																													
Esame delle proposte di revisione e/o integrazione di budget	10	2020	10	2020																																									
OBIETTIVO N° 4: Rafforzamento funzioni di vigilanza dell'RPCT in coordinamento con l'OdV e il Responsabile del Controllo Interno																																													
Fase A:																																													
Inserimento nell'OdV delle riunioni OdV un punto dedicato alla prevenzione della corruzione	2019	2019																																											Periodicità fissata dall'OdV
Fase B:																																													
Report periodici da RPCT all'OdV	2019	2019																																											
Fase C:																																													
Accertamenti come da piano di audit anche per la prevenzione della corruzione	2019	2019																																											Come da Piano di audit da Piano di audit approvato da CdA
Fase D e E:																																													
Organizzazione incontri tra RPCT-OdV-Resp. Internal audit e i Resp.Funzioni Aziendali	2019	2019																																											Ad hoc o periodicità fissata dall'RPCT
OBIETTIVO N° 5: Integrazione nella Procedura Pro AQ 00045 "Analisi dei Rischi di business" con i risultati dell'analisi dei rischi di corruzione (Ob. n 1)																																													
Fase A																																													
Integrazione nella Procedura Pro AQ 00045 "Analisi dei Rischi di business" con i risultati dell'analisi dei rischi	6	2020	12	2020																																									
Fase B:																																													
Consultazione ed approvazione Linee Guida Gestione Rischi (PRO AQ 45 revisionata)	0	2021	6	2021																																									
OBIETTIVO N° 6: Analisi e valutazione del Sistema dei controlli interni																																													
Fase A, B, C, D, E																																													
Analisi e valutazione del Sistema dei controlli interni nell'ambito degli audit previsti da piano di audit	2019	2019																																											Come da Piano di audit da Piano di audit approvato da CdA
OBIETTIVO N° 7: Analisi e aggiornamento procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a maggiore rischio di corruzione																																													
Fase A:																																													
Verifica di adeguatezza ex D.lgs. 231/2001 e aggiornamento delle procedure relative ai processi:	11	2020	6	2021																																									
OBIETTIVO N° 8: Rispetto della normativa in materia di inconferibilità																																													
Fase A, B, C, D																																													
Verifica e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli	0	2019	0	2019																																									Alla proposta e all'atto di conferimento dell'incarico. Pubblicazione entro 3 gg dall'atto di conferimento. Verifiche annuali.
OBIETTIVO N° 9: Rispetto della normativa in materia di incompatibilità																																													
Fase A, B, C, D																																													
Verifica e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli	0	2019	0	2019																																									Alla proposta e all'atto di conferimento dell'incarico. Pubblicazione entro 3 gg dall'atto di conferimento. Verifiche annuali.
OBIETTIVO N° 10: Erogazione dei moduli formativi dedicati alla diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza																																													
Fase A:																																													

Adozione PTPC 2019-2021

Adozione PTPC 2020-2022

Approv. MOGC

