

PROGRAMMA TEMPORALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO PREVENZIONE CORRUZIONE DI NUCLECO SPA

aggiornamento giugno 2020

	Inizio		Fine																																													
	Mese	Anno	Mese	Anno	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	Gen. 2022	Feb. 2022	Mar. 2022	Apr. 2022	Mag. 2022	Giu. 2022	Lug. 2022	Ago. 2022	Set. 2022	Ott. 2022	Nov. 2022	Dic. 2022								
					Adozione PTPC 2020-2022												Approv. MOGC												Approv. MOGC																			
OBIETTIVO N° 1: Revisione della mappatura dei processi																																																
Fase A Revisione della mappatura processi	7	2020	12	2021	[Barra blu da giugno 2020 a dicembre 2021]																																											
OBIETTIVO N° 2: Analisi dei rischi di corruzione metodologia ANAC PNA 2019																																																
Fase A Analisi dei rischi di corruzione metodologia ANAC PNA 2019	1	2022	12	2022	[Barra blu da gennaio 2022 a dicembre 2022]																																											
OBIETTIVO N° 3: Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo (MOGC)																																																
Fase A: • Proposta di adeguamento del MOGC • esame dell'OdV e RPCT della proposta dell'aggiornamento del MOGC • approvazione del CdA dell'aggiornamento del MOGC e del Codice etico	7 10 12	2020 2020 2020	9 11 12	2020 2020 2020	[Barre blu puntuali da giugno 2020 a dicembre 2020]																																											
OBIETTIVO N° 4: 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	5	2021	11	2021	[Barra blu da maggio 2021 a novembre 2021]																																											
OBIETTIVO N° 5: 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 - inizio - intermedio - fine	0 0 0	2019 2019 2019	2019	2019	[Barra grigia da giugno 2019 a dicembre 2019] Periodicità fissata dall'OdV																																											
Fase B: Report periodici da RPCT all'OdV - inizio - intermedio - fine	0 0 0	2019 2019 2019	2019	2019	[Punti blu puntuali da giugno 2019 a novembre 2019]																																											
Fase C: Accertamenti come da piano di audit anche per la prevenzione della corruzione - inizio - intermedio - fine	0 0 0	2019 2019 2019	2019	2019	[Barra grigia da giugno 2019 a dicembre 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 - inizio - intermedio - fine	0 0 0	2019 2019 2019	2019	2019	[Barra grigia da aprile 2019 a dicembre 2019] Ad hoc o periodicità fissata dall'RPCT																																											
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	2020	2020	2020	2020	[Barra grigia da gennaio 2020 a dicembre 2020] 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:	6	2020	36	2022	[Barra blu da giugno 2020 a giugno 2022]																																											
OBIETTIVO N° 8: Rispetto della normativa in materia di inconferibilità																																																
Fase A, B, C, D Verifica e inserimento delle condizioni ostantive negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati	0	2020	12	2022	[Barra grigia da gennaio 2020 a dicembre 2022] 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 ostantive negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati	0	2020	12	2022	[Barra grigia da gennaio 2020 a dicembre 2022] 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 ON LINE dedicati alla diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza																																																
Fase A: Predisposizione dei moduli formativi dedicati alla prevenzione della corruzione e trasparenza	1	2020	3	2020	[Barra blu da gennaio 2020 a marzo 2020]																																											
Fase B: Erogazione dei moduli formativi individuati nella fase A	4	2020	9	2020	[Barra blu da aprile 2020 a settembre 2020]																																											
OBIETTIVO N° 11: Predisposizione di un canale anonimo per la segnalazione di presunti illeciti e di istruzioni per la gestione tramite la Piattaforma informatica MUA																																																
Fase A, B																																																

