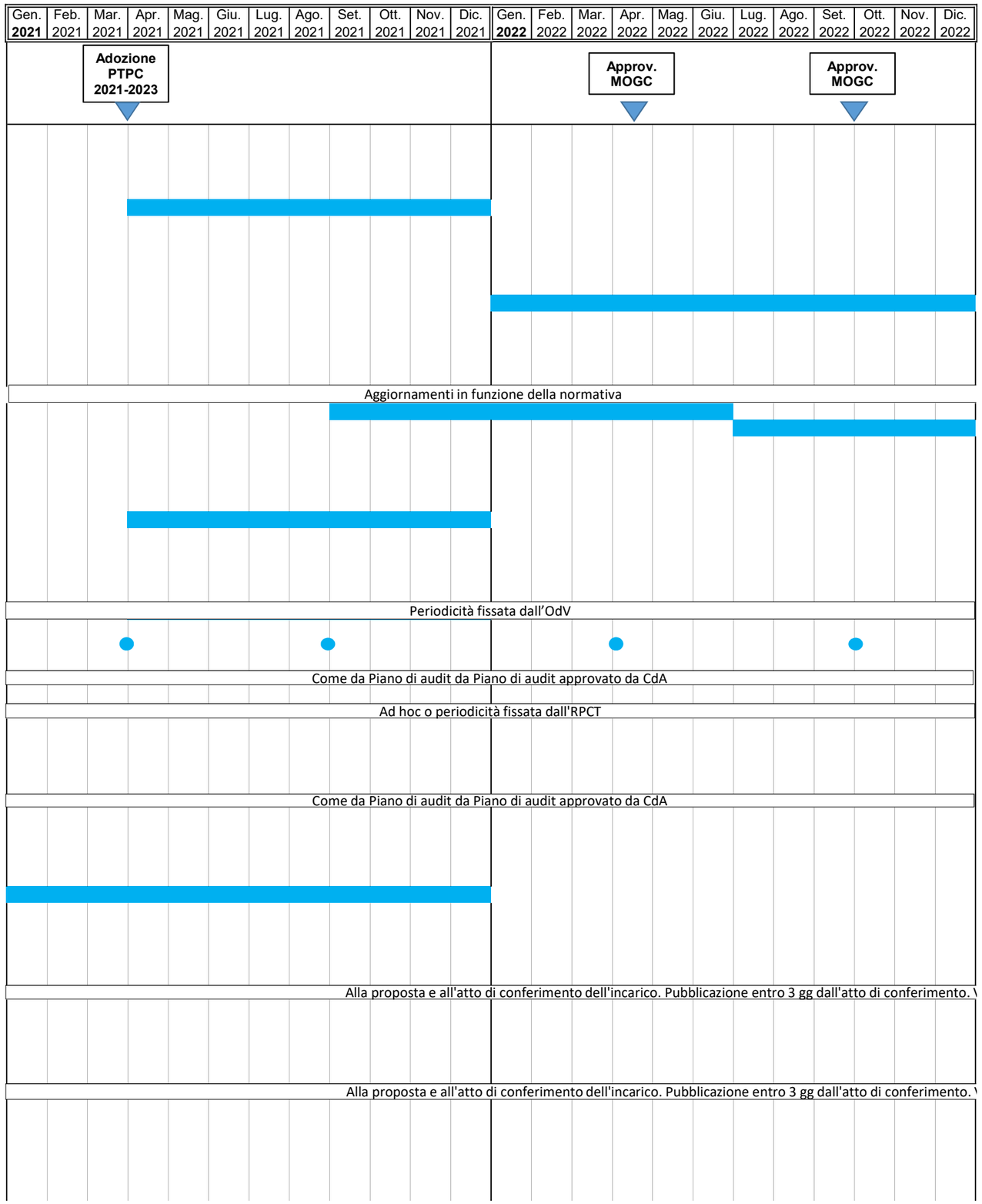
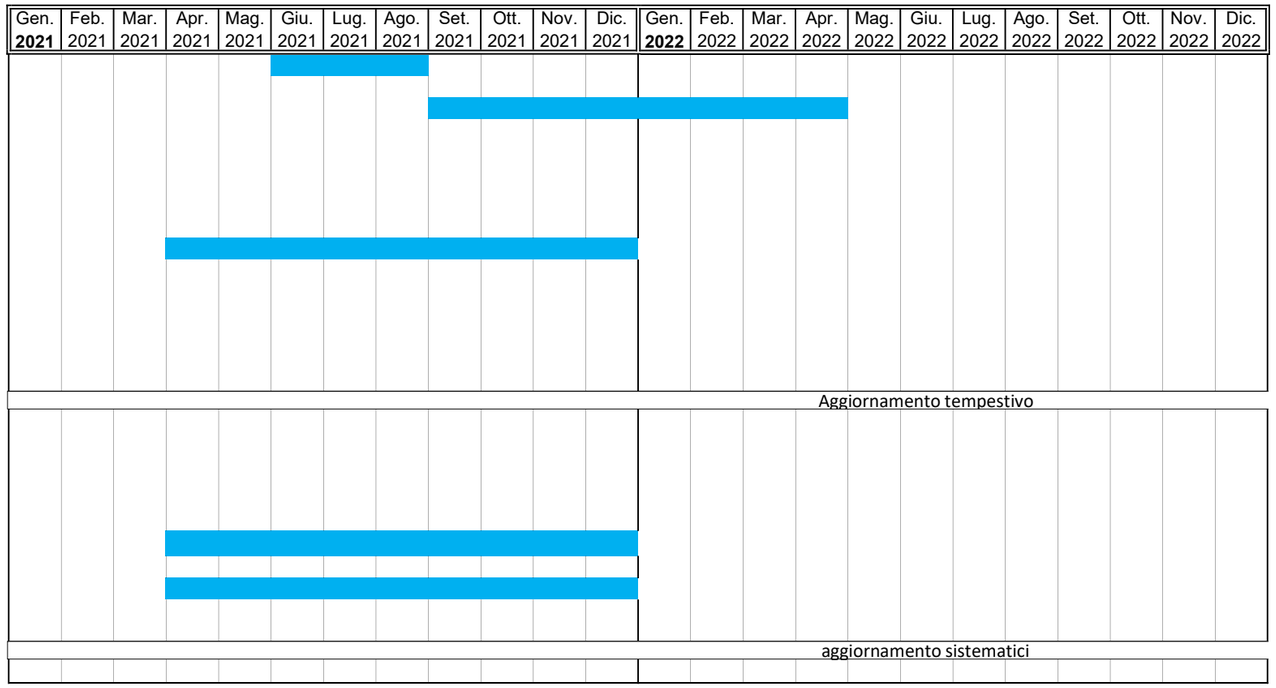
PROGRAMMA TEMPORALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL PTPC NUCLECO SPA

aggiornamento marzo 2021

	Inizio		Fine	
	Mese	Anno	Mese	Anno
OBIETTIVO N° 1: **Revisione dela mappatura dei processi**				
Fasi A Revisione della mappatura processi	4	2021	12	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
OBIETTIVO N° 3: **Adeguamento del modello aziendale di organizzazione, gestione e controllo (MOGC)**				
Fase A:				
• Proposta di adeguamento del MOGC		2021		2021
• esame dell'OdV e RPCT della proposta di aggiornamento del MOGC	9	2021	6	2022
• approvazione del CdA dell'aggiornamento del MOGC e del Codice etico	7	2022	12	2022
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	4	2021	12	2021
OBIETTIVO N° 5: **Coordinamento della vigilanza della vigilanza esercitata da l'OdV, Controllo Interno, RPCT e CdA**				
Fase A: Inserimento nell'Odg delle riunioni OdV un punto dedicato alla prevenzione della corruzione	4	2021	12	2021
Fase B: Report periodici da RPCT all'OdV		2021		2021
Fase C: Accertamenti come da piano di audit anche per la prevenzione della corruzione		2021		2021
Fase D e E: Organizzazione incontri tra RPCT-OdV-Resp. Internal audit e i Resp.Funzioni Aziendali		2021		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		2021		2021
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 e aggiornamento delle procedure relative ai processi	1	2021	12	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		2021		2021
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		2021		2021
OBIETTIVO N° 10: **Erogazione dei moduli formativi ON LINE dedicati alla diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza**				
Fase A:				



	Inizio		Fine	
	Mese	**Anno**	**Mese**	**Anno**
Predisposizione dei moduli formativi dedicati alla prevenzione della corruzione e trasparenza	6	2021	8	2021
Fase B:				
Erogazione dei moduli formativi individuati nella fase A	9	2021	4	2022
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				
Predisposizione condivisione e divulgazione delle istruzioni operative	4	2021	12	2021
OBIETTIVO N° 12:				
Attuazione dei principi di rotazione degli incarichi, ove possibile, e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, nell'ambito delle attività descritte nell'Obiettivo n° 1				
Fase A, B				
Applicazione dei principi di rotazione degli incarichi e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo,		2021		2021
OBIETTIVO N° 13:				
Trasparenza per documenti, informazioni e dati				
Fase A:				
• • aggiornamento delle Linee guida per la pubblicazione informazioni in Nucleco (D. Lgs.33/2013) del 9-2-2018	4	2021	12	2021
• aggiornamento del regolamento per l'accesso civico e del testo "Privacy" GDPR dei moduli	4	2021	12	2021
Fase B:				
• aggiornamento sistematico della sezione "Società trasparente"		2021		2021