



**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2022 - 2024**

**Allegato 3 - Programmazione delle misure specifiche**



## 1. Misure di regolamentazione

### FORMALIZZAZIONE PROCEDURA ACQUISTI/CICLO PASSIVO

Priorità di intervento: Alta

Fasi	Tempi realizzazione di	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio di
Fase 1: elaborazione bozza procedura	Entro il 30.05.2022	Resp. Acquisti	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: adozione procedura	Entro il 15.06.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

### ADOZIONE PROCEDURA RELATIVA AL CICLO ATTIVO CONGRESSUALE

Priorità di intervento: Alta

Fasi	Tempi realizzazione di	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio di
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.06.2022	Resp. Eventi	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 30.07.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

### FORMALIZZAZIONE REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DELLA FUNZIONE BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE IMMOBILIARE

Priorità di intervento: Alta

Fasi	Tempi realizzazione di	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio di
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.06.2022	Resp. Budgeting e controllo di gestione immobiliare	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura	Entro il 30.07.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

### ADOZIONE SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODROMICHE ALL'AVVIO DEGLI INTERVENTI EDILI

Priorità di intervento: Alta

Fasi	Tempi realizzazione di	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio di
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.06.2022	Resp. Operations	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 30.07.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura



**CONCLUSIONE REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Priorità di intervento: Media

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Conclusione regolamentazione	Entro il 30.05.2022	RSPP Delegato in materia di sicurezza Vertice aziendale	Verifica adozione regolamentazione

**AGGIORNARE PROCEDURA "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" - PARTE SPONSORIZZAZIONI (anche relativamente ai presidi di controllo sulle sponsorizzazioni effettuate)**

Priorità di intervento: Media

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.07.2022	Resp. Comunicazione	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 30.10.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**INTEGRAZIONE PROCEDURA "GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" NELLA PARTE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DI EVENTI E CONVEGNI**

Priorità di intervento: Media

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.07.2022	Resp. Istituzionali Rapp. Resp. Rel. Esterne	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura	Entro il 30.10.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" CON LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DEI FEEDBACK IN MERITO AI CORSI DI FORMAZIONE PAGATI DALLA SOCIETA'**

Priorità di intervento: Media

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.07.2022	Resp. Personale	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 30.10.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" CON LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Priorità di intervento: Bassa



<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.07.2022	Resp. Personale	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 30.10.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**INTEGRARE LA PROCEDURA "GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE" CON LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI PIANI DI RIENTRO**

Priorità di intervento: Media

<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.09.2022	Resp. Commerciale	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura	Entro il 30.10.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA "LEGALE E AFFARI SOCIETARI" CON LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI**

Priorità di intervento: Media

<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.10.2022	Resp. Legale	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 30.11.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"**

Priorità di intervento: Media

<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>
Fase 1: Elaborazione bozza procedura	Entro il 30.11.2022	RPCT	Verifica elaborazione bozza documento
Fase 2: Adozione procedura aggiornata	Entro il 31.12.2022	Vertice aziendale	Verifica adozione procedura

**PREDISPOSIZIONE VERBALE ATTIVITA' ISCRIZIONE PROFESSIONISTA LEGALE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI DELLA SOCIETA'**

Priorità di intervento: Bassa

<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>
Predisposizione verbale delle operazioni di valutazioni compiute	Entro il 30.09.2022	Resp. Legale	Verifica predisposizione verbale operazioni compiute



## 2. Misure di controllo

### MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DEL PIANO DELLE SPONSORIZZAZIONI

Tipologia di misura: misura di controllo

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: trasmissione documentazione	1° semestre 2023	Resp. Comunicazione	Verifica trasmissione documentazione
Fase 2: verifica della documentazione trasmessa	1° semestre 2023	RPCT	Adozione documento

### MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Tipologia di misura: misura di controllo

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: trasmissione documentazione	1° semestre 2023	Resp. Personale	Verifica trasmissione documentazione
Fase 2: verifica della documentazione trasmessa	1° semestre 2023	RPCT	Adozione del documento

### MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Tipologia di misura: misura di controllo

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: trasmissione documentazione	1° semestre 2023	Resp. Personale	Verifica trasmissione documentazione
Fase 2: verifica della documentazione trasmessa	1° semestre 2023	RPCT	Adozione del documento

### MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE

Tipologia di misura: misura di controllo

Fasi	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatori di monitoraggio
Fase 1: trasmissione documentazione	1° semestre 2023	Resp. Staff IT	Verifica trasmissione documentazione
Fase 2: verifica della documentazione trasmessa	1° semestre 2023	RPCT	Adozione del documento

\* La regolamentazione delle attività di audit è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2022.