



## ALLEGATO 1 (PTPCT) – RIESAME DELLA DIREZIONE

1. Tenuta di un incontro all'anno interno con tutti i dipendenti ad anticorruzione/trasparenza nel quale:
  - Si dà conto dell'avvenuta approvazione del piano e si illustrano le principali novità rispetto all'anno precedente e si illustrano/ricordano le modalità di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (se realizzato ad inizio anno)
  - Si fa un approfondimento – eventualmente con esperti esterni – su argomenti di interesse riguardanti anticorruzione (misure e rischi) e trasparenza (opportunità e diffusione della conoscenza), in ottica di valore pubblico
2. Inviare una volta all'anno, dopo l'approvazione del piano anticorruzione da parte del CDA e la sua pubblicazione, **a tutti i dipendenti**, un questionario *form google* on line – o con le modalità ritenute più opportune – con le seguenti domande (testo esemplificativo<sup>1</sup>):
  - a. E' stata presa visione del PTPCT pubblicato in <https://www.cambiamo.modena.it/societa-trasparente/> ?
  - b. E' stata presa visione del codice etico pubblicato in <https://www.cambiamo.modena.it/societa-trasparente/> ?
  - c. E' stata presa visione del MOG 231 (parte generale e parti speciali) pubblicati nell'intranet aziendale?
  - d. E' stata presa visione della piattaforma whistleblowing, disponibile alla pagina <https://www.cambiamo.modena.it/societa-trasparente/?> e che tramite di essa si possono segnalare eventuali fatti illeciti o comportamenti contrari al codice etico di CambiaMo, con la garanzia che sarà garantita la riservatezza della segnalazione e la tutela a seguito della segnalazione?
  - e. Domande da porre al RPCT ( \_\_\_\_\_ campo testo libero \_\_\_\_\_ )
  - f. Osservazioni da segnalare a RPCT ( \_\_\_\_\_ campo testo libero \_\_\_\_\_ )

---

<sup>1</sup> Le domande definitive saranno formulate in sede di preparazione del form google e potranno essere modificate / integrate in base alle necessità

# Cambiamo

3. Predisporre degli **elenchi personalizzati ai vari responsabili di attuazione delle misure** (estratto tabelle allegate al PTPCT) – come checklist/promemoria, che verranno inviati a inizio anno, dopo approvazione PTPCT da parte del CDA
4. Ogni 6 mesi – o con la cadenza ritenuta opportuna – predisporre *form on line* da inviare ai singoli responsabili di attuazione delle misure con le seguenti domande:
  - a. E' stata fatta la vigilanza sull'attuazione delle misure sotto la propria responsabilità (elenco ricevuto ad inizio anno)?
  - b. Sono state incontrate difficoltà?  
In caso di risposta affermativa, dire quali \_\_\_\_\_ (campo libero)  
\_\_\_\_\_  
Son ipotizzabili soluzioni per superare le criticità? \_\_\_\_\_ (campo libero)  
\_\_\_\_\_
  - c. Si ritiene opportuno segnalare altre situazioni (nuove, modificate rispetto al passato, non precedentemente considerate) che possono integrare i requisiti di "situazione a rischio corruttivo"? \_\_\_\_\_ (campo libero)  
\_\_\_\_\_
5. Ogni 6 mesi – o con la cadenza ritenuta opportuna – verrà inviato ai responsabili delle procedure un piccolo questionario (*google form on line*) con invito a verificare le procedure di cui hanno chiesto l'attivazione in termini di:
  - Avvenuta pubblicazione nella pagina delle procedure
  - Avvenuta pubblicazione nella tabella dei contratti
  - Avvenuto rispetto della procedura (step specifici)
  - Segnalazione di eventuali anomalie
6. Organizzazione e calendarizzazione ad inizio anno (dopo approvazione del PTPCT) di un incontro con il Responsabile Risorse Umane per la predisposizione calendario formativo sulla corruzione e trasparenza da erogare a tutti i dipendenti (formazione obbligatoria), previa definizione del piano formativo in accordo fra RPCT e Responsabile Risorse Umane.
7. Organizzazione e calendarizzazione di 1 o 2 incontri fra RPCT e ODV all'inizio dell'anno dopo approvazione PTPCT ed in vista dell'attestazione degli obblighi di trasparenza, ed a fine anno, in vista della predisposizione della relazione finale annuale del RPCT. Si precisa che i due incontri non esauriscono le opportunità di incontro fra i due organismi, ma vengono concepiti come momenti di confronto e monitoraggio di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

# CambiaMO

8. Nel corso del 2023, verrà avviata la costruzione di un sistema di indicatori per il monitoraggio puntuale e specifico delle misure generali e specifiche adottate nel piano.
9. Le modalità specifiche di monitoraggio sono state definite per ogni misura generale e specifica nel precedente paragrafo