

21 MAG. 2021



LINEA GUIDA

**GESTIONE SISTEMA
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
N° 8275/15.2 LG-TR-02-
A00


Rev. 2

Pag. 1 di 2

ATTIVITÀ OPERATIVA
**GESTIONE SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- EX D.LGS N. 231/2001 E L. N. 190/2012 -**
**RESPONSABILITÀ
ADEMPIMENTO**


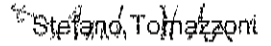
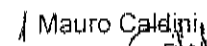
AMBITO		ATTIVITÀ	O.D.V.	R.P.C.T.
MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE D.Lgs. 231/2001 L. 190/2012	Aggiornamento e monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento Analisi dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012	X	X
		Monitoraggio aggiornamento Procedure gestionali e operative	X	X
		Monitoraggio aggiornamento documenti organizzativi - Protocollo Macro (Codice etico, altri documenti organizzativi)	X	X
		Monitoraggio Flussi informativi ricevuti ODV - RPCT	X	X
		Formazione 231 - 190	X	X
		Raccolta e pubblicazione dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013 - nuove nomine, incarichi o dichiarazione annuale ex art. 20 D.Lgs 39/2013		X
		Verifica rispetto del cd. divieto di <i>pantouflage</i> per nuove assunzioni		X
		Proposta CDA aggiornamento LG-TR-02		X
		Programma integrità e trasparenza		X
		Supervisione e coordinamento raccolta e pubblicazione dati da parte dei soggetti indicati nella LG-TR-02		X

AMBITO		ATTIVITÀ	O.D.V.	R.P.C.T.
VIGILANZA	Attività di Vigilanza (dove possibile integrata 231 - 190 (anticorruzione e trasparenza))	Definizione PIANO DI AUDIT INTEGRATO 231 / 190 dell'esercizio	X	X
		Raccolta e gestione segnalazioni violazioni Mod. 231/190 (secondo normativa "whistleblowing" se si tratta di segnalazioni provenienti da dipendenti) dirette o provenienti dalla piattaforma "WHISTLEBLOWINGPA" implementata nel sito aziendale	X	X
		Definizione flussi informativi Vs ODV -RPCT qualora non previsti dalle procedure gestionali/operative	X	X
		Incontro (ALMENO annuale) OdV - RPCT e Collegio Sindacale	X	
		Verifica pubblicazione dati secondo i termini definiti nella LG-TR-02		X
		Incontro RSPP/DATORE DI LAVORO	X	
		Incontro RPCT per raccolta informativa verifiche sugli adempimenti in materia	X	X
		Incontro Responsabile Privacy per raccolta informativa stato adempimenti in materia		X
		Verifica pubblicazione dati secondo i termini definiti nella LG-TR-02		X

	LINEA GUIDA	LG-TR-02-A06 Rev. 2 Pag. 2 di 2
	GESTIONE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	

		Audit condizioni insussistenza incompatibilità ex D.LGS 39/2013	X
--	--	---	---

AMBITO		ATTIVITÀ	O.D.V.	R.P.C.T.
INFORMATIVA	Informativa PAT SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E MODELLO 231	Invio alla PAT informativa nomina OdV - solo per nuove nomine o rinnovi -	X	
		Invio alla PAT aggiornamenti Modello 231 integrato ex L. 190/2012	X	X
		Relazione stato attuazione sistema prevenzione corruzione - come da Piano Prevenzione della corruzione della PAT -		X
		Relazione annuale RPCT - format ANAC - modalità e termini definiti da ANAC		X
	Informativa CDA SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E MODELLO 231	Relazione annuale ODV CDA e Socio se previsto (con approvazione bilancio) integrata con stato adempimenti anticorruzione ex L. 190/2012	X	X
	Informativa TRASPARENZA verso il CDA	Informativa al CDA in merito allo stato adempimenti in materia di trasparenza		X
	Informativa ex L. 190/2012 verso ANAC	Relazione annuale RPCT - format ANAC - modalità e termini definiti da ANAC - Invio ad ANAC della griglia di rilevazione relativa all'attestazione da parte dell'OIV (o organismi con funzioni analoghe) dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Soggetto nominato RPCT - nuove nomine - (eventuale revoca) URL adempimenti in materia di bandi e gare		X X X X

Preparazione	Verifica	Approvazione	Data
Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione  Danjele Fantato	Organismo di Vigilanza  Stefano Tomazzoni	Presidente C.d.A.  Mauro Caldini	21/11/2021
Descrizione della revisione:		Implementazione piattaforma WhistleblowingPA per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e sospette violazioni della normativa anticorruzione e dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001. Invio ad ANAC della griglia di rilevazione relativa all'attestazione degli obblighi di pubblicazione ex Delibera ANAC n. 294/2021	