



| | | |
|--|--|--|
|  TRENTINO RISCOSSIONI SPA | LINEA GUIDA GESTIONE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | LG-TR-02- A06-00 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 |
| | | Proposta CDA aggiornamento LG-TR-02 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 |
| | | 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 |
| Audit condizioni insussistenza incompatibilità ex D.LGS 39/2013 | | | X | | |

| | | |
|---|---|--|
|  | LINEA GUIDA GESTIONE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | LG-TR-02- A06-00 Pag. 2 di 2 |
|---|---|--|

| 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 - Soggetto nominato RPCT - nuove nomine - (eventuale revoca) URL adempimenti in materia di bandi e gare | | X X X |

| Preparazione | Verifica | Approvazione | Data |
|--|---|-------------------|----------|
| Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza | Organismo di Vigilanza | Presidente C.d.A. | |
| Alessandro Osler – Daniele Fantato | _____ | _____ | /01/2018 |
| Descrizione della revisione: | Formalizzazione regolamento accesso agli atti, ai dati e ai documenti come previsto dalle Linee Guida ANAC 1309/2016 e 1134/2017. Nuovi Allegati LG-TR-03-A04-00 "Matrice guida istruttoria accesso generalizzato ex D.Lgs. n. 33/2013", LG-TR-03-A05-00 "Registro degli accessi", LG-TR-03-A06-00 "Gestione sistema di prevenzione della corruzione". Nuovi Moduli LG-TR-03-M01-00 "Presentazione istanza accesso generalizzato", LG-TR-03-M02-00 "Richiesta riesame istanza accesso generalizzato". | | |