

	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” “Gestione sistema di prevenzione della corruzione”	LG-TS-03-A05 Rev. 04 Pag. 1 di 4
---	---	--

COPIA NON CONTROLLATA
AD USO INTERNO

Se questo documento è stato riprodotto su supporto cartaceo l'utilizzatore deve accertarsi del suo stato di vigenza ed eliminarlo qualora non più in vigore.

Gestione Sistema di prevenzione della corruzione

Preparazione			Verifica	Approvazione	Data
Direttori di Ambito	Direttore Generale f.f.	RPCT	Direttore Area Internal Audit	Presidente C.d.A.	Vedi data protocollo Pi.Tre
Ambito Infrastrutture abilitanti Mauro Casotto	Paolo Pretti	Michela Lorenzini	Michela Lorenzini	Sergio Anzelini	
Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre.	
Descrizione della revisione:	Aggiornamento ciclo autorizzativo in seguito all'identificazione del Dott. Paolo Pretti quale facente funzione del Direttore Generale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022. Riorganizzazione aziendale.				

LINEA GUIDA
“SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”
“Gestione sistema di prevenzione della
corruzione”

GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - EX D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012 -		RESPONSABILITA' ADEMPIMENTO	
AMBITO	ATTIVITA'	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012 -	Aggiornamento e monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento Analisi dei rischi ex D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012	x
		Monitoraggio aggiornamento Procedure gestionali e operative	x
		Monitoraggio aggiornamento documenti organizzativi - Protocollo Macro (Codice etico, altri documenti organizzativi)	x
		Monitoraggio Flussi informativi ricevuti ODV - RPCT	x
		Formazione 231 - 190	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-TS- 03 Sistema di prevenzione della corruzione	x
		Supervisione e coordinamento raccolta e pubblicazione dati da parte dei soggetti indicati nella LG-TS- 03	x

LINEA GUIDA
“SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”
“Gestione sistema di prevenzione della
corruzione”

GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - EX D.LGS. 231/2001 E I. 190/2012		RESPONSABILITA' ADEMPIMENTO		
AMBITO	ATTIVITA'	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	
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-TS-03		X
		Audit condizioni insussistenza incompatibilità ex D.LGS. 39/2013		X

LINEA GUIDA
“SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”
“Gestione sistema di prevenzione della
corruzione”

GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - EX D.LGS. 231/2001 E I. 190/2012 -		RESPONSABILITA' ADEMPIMENTO		
AMBITO	ATTIVITA'	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	
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	
		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 PROGRAMMATA verso ANAC	Relazione annuale RPCT - format ANAC - modalità e termini definiti da ANAC -		x
		Soggetto nominato RPC - nuove nomine - (eventuale revoca)		x
		URL adempimenti in materia di bandi e gare		x

LINEA GUIDA
“SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”
“Gestione sistema di prevenzione della
corruzione”

Non stampare