

21 GEN. 2014

PROT. N° 865

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012
adottato da TRENTINO SVILUPPO SPA

ALLEGATO A
CHECK LIST - CONTENUTO MINIMO MODELLO 231 -

All.1 P.N.A. - B.2 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico

Descrizione attività a presidio (coerenti con gli esiti della valutazione del rischio esposta nel foglio check_analisi del rischio)	Processi a rischio come da art.1 comma 16 l.190/2012			
	Autorizzazione o concessione	Sceita del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ai sensi delle Direttive provinciali
	si, formalizzata	si, formalizzata	si, formalizzata	si, formalizzata
Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	X	X	X	X
Previsione per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi	X	X	X	X
Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	X	X	X	X
Previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative	X	X	X	X
Regolazione di procedure per l'aggiornamento	X	X	X	X
Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli	X	X	X	X
Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante	X	X	X	X
Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello	X	X	X	X