



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

EX LEGGE N. 190/2012

ALLEGATO A

CHECK LIST PROCESSI A RISCHIO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 4 marzo 2014

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 ex art. 1, comma 16, Legge n. 190/2012			
	Autorizzazione o concessione	Scelta 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, aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera ai sensi delle Direttive della P.A.T.
	Non applicabile	Si formalizzata	Non applicabile	Si formalizzata
Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	-	X	-	X
Previsione per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi	-	X	-	X
Adozione del Codice Etico di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che include la regolazione del conflitto d'interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative	-	X	-	X
Regolazione di procedure per l'aggiornamento	-	X	-	X
Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli	-	X	-	X
Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sulla implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante	-	In fase di implementazione	-	In fase di implementazione
Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto della misura indicata nel modello.	-	In fase di implementazione	-	In fase di implementazione



SEDE LEGALE:

Via Romagnosi, 11/A - 38122 Trento
tel. 0461/495532 – fax 0461/495510
C.F. e P. IVA 02002380224
www.trentinoriscossionispa.it
trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it