

CECK LIST - CONTENUTO MINIMO MODELLO 231 -

AII.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				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			Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ai sensi delle Direttive provinciali		
	non applicabile	si, formal.	si, non formal.	no	si, formalizzata	si, non formalizzata	no	si, formalizzata	si, non formalizzata	no
Previsione della <i>programmazione della formazione</i> , con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione	X				Prevista nel Modello 231 Da integrare con particolarità L. 190/2012			Prevista nel Modello 231 Da integrare con particolarità L. 190/2012		
Previsione per l' <i>attuazione delle decisioni</i> dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi	X					In fase di formalizzazione il Regolamento Acquisti		Regolamento Assunzioni		
Individuazione di <i>modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie</i> idonee ad impedire la commissione di reati (regolamenti)	X					In fase di formalizzazione il Regolamento Acquisti		Regolamento Assunzioni		
Previsione dell'adozione di un <i>Codice di comportamento</i> 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				Previsto nel Codice Etico E' da aggiornare per i casi specifici			Previsto nel Codice Etico E' da aggiornare per i casi specifici		
Regolazione di <i>procedure per l'aggiornamento</i>	X				Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)			Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)		
Previsione di <i>obblighi di informazione</i> nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli	X				Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)			Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)		
Regolazione di un <i>sistema informativo</i> per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante	X				Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)		Manca un modello informativo strutturato	Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)		Manca un modello informativo strutturato
Introduzione di un <i>sistema disciplinare</i> idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello	X				Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)			Previsto nel Modello 231 (Parte Generale)		