

CHECK LIST - CONTENUTO MINIMO MODELLO 231

AII.A P.N.A. - 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 dell'allegato B. Valutazione del rischio) | 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 | |
|--|--|----------------------|---|----------------------|
| | si, formalizzata | si, non formalizzata | si, formalizzata | si, non 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 | |
| Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati | 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 |
| 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 sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante | | X | | X |
| Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello | X | | X | |