



Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi di reato di CSP Srl (Castellanza Servizi e Patrimonio),

ai sensi del D.Lgs 231/01, della L. 190/12, del Piano Nazionale Anticorruzione e delle linee guida ANAC

*Impatti della fusione di Castellanza Servizi Srl e Castellanza Patrimonio Srl
e dei nuovi servizi offerti alla cittadinanza*

Castellanza, 25 settembre 2015

Ing. Matteo Moi



Allineamento ai cambiamenti previsti alla normativa anticorruzione:

**Linee Guida ANAC – MEF per le Società Controllate
e partecipate dalla Pubblica Amministrazione -
approvate il 17 giugno 2015**

Ing. Matteo Moi

25 settembre 2015

AZIONE 1: Contesto

- Statuto
- Responsabilità
- Processi
- Rischi

AZIONE 2: Trasparenza e Comunicazione

- Pubblicazione dati
- Flussi informativi
- Formazione

AZIONE 3: aggiornamento

- Piano per la Trasparenza
- PTPC (misure obbligatorie)
- Segnalazioni a RPC
- Monitoraggio e riesame

1. **Modifiche statutarie** (eventuale)
2. definizione requisiti e responsabilità e **nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC)** e del **Responsabile della Trasparenza (RT)**
3. Identificazione delle **attività di interesse pubblico** e delle attività a supporto della loro gestione/realizzazione.
4. Identificare e valutare i rischi di corruzione
5. vigilare sui **casi di incompatibilità e inconfiribilità** definiti dal d.lgs. 39/2013 per amministratori e incarichi dirigenziali
6. Individuare un soggetto che curi **l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

7. definizione dei dati e delle **informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione** (d.lgs. 33/2013 e smi) e **aggiornamento dell'Appendice Normativa**, del Modello, con elenco degli obblighi di pubblicazione (d.lgs. 33/2013),
8. Definizione **flussi di processo finalizzati alla pubblicazione dei dati** (d.lgs. 33/2013) e relativo **sistema delle responsabilità**
9. Realizzazione e compilazione della **sezione «Società Trasparente»** del sito web aziendale
- 10. Formazione sui temi dell'etica** e della prevenzione della **corruzione**
11. Misure organizzative necessarie al fine di **assicurare l'accesso civico** e a pubblicare le informazioni relative alle **modalità di esercizio di tale diritto**
12. Definizione **flussi informativi** verso il Responsabile prevenzione

13. Elaborazione e approvazione del ***Programma per la Trasparenza (PTTI)***
14. Aggiornamento e approvazione del ***Programma per la Prevenzione della corruzione (PTPC)***
15. Aggiornamento ***Codice Etico*** (eventuale)
16. Garantire la ***tutela dei whistleblowers***, cioè del dipendente che segnala illeciti (modifica procedura segnalazioni)
17. ***Regolare le attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici***
18. Introdurre misure di ***Rotazione del Personale o misure alternative***
19. Definizione di ***procedure di monitoraggio***, per il riesame e miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione, nonché di procedure per ***l'aggiornamento*** del PTPC e del Programma per la Trasparenza