



*Salerno Solidale S.p.A.*

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA  
2024 – 2026**

**Allegato 5  
Check List Monitoraggio RPTC**



**Sommario**

1	Check List Monitoraggio RPTC.....	3
---	-----------------------------------	---

## 1 Check List Monitoraggio RPCT

Misure di prevenzione PTPCT	SCADENZIARIO RPCT		ESITI MONITORAGGIO RPCT	
	Attività RPCT	Monitoraggio RPCT	2025	2026
Elaborazione/Aggiornamento PTPCT	Elaborazione/Aggiornamento PTPCT	Aggiornamento <b>annuale</b> PTPCT		
	Mappatura processi e valutazione del rischio generale e specifica	Monitoraggio annuale processi consolidati e – se del caso – valutazione rischi ulteriori e/o sopravvenuti; aggiornamento in occasione di eventi significativi		
	Pubblicazione	Pubblicazione <b>annuale</b>		
	Registrazione ANAC	Registrazione <b>annuale</b> ANAC		
	Elaborazione Relazione	Elaborazione e pubblicazione <b>annuale</b> relazione		
Inconferibilità e incompatibilità	Raccolta annuale dichiarazioni titolari di incarichi di vertice e dirigenziali	Verifica <b>annuale</b> dichiarazioni		
<i>Pantouflage</i>	Raccolta annuale dichiarazioni titolari di incarichi di vertice e dirigenziali	Verifica <b>annuale</b> dichiarazioni		
Codice di Comportamento	Elaborazione/aggiornamento Codice	Verifica <b>annuale</b> necessità di aggiornamento/verifica necessità di aggiornamento in occasione di eventi significativi		
Whistleblowing	Gestione segnalazioni ed elaborazione/aggiornamento Regolamento	Verifica <b>annuale</b> necessità di aggiornamento/verifica necessità di aggiornamento in occasione di eventi significativi		
Accesso civico e generalizzato	Tenuta registro accessi	Pubblicazione <b>semestrale</b> registro accessi		
Conflitto di interessi	Raccolta dichiarazioni figure aziendali coinvolte	Attività di sensibilizzazione costante e verifiche a campione		



**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
2024 - 2026**

**Allegato 5 - Check List Monitoraggio RPTC**

Formazione	Organizzazione formazione in materia di anticorruzione	Monitoraggio <b>annuale</b> attività di formazione specifica (anticorruzione e trasparenza, conflitto di interessi)		
Audit/interviste	Confronto, coordinamento, collaborazione con funzioni aree a rischio	Organizzazione audit/interviste con funzioni		
Bandi di gara e contratti	Procedure negoziate-affidamenti diretti	Verifica a campione – Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2023		