



Salerno Solidale S.p.A.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA
2023 – 2025**

**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	2024	2025
Elaborazione/Aggiornamento PTPCT	Elaborazione/Aggiornamento PTPCT	Aggiornamento annuale 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 annuale		
	Registrazione ANAC	Registrazione annuale ANAC		
	Elaborazione Relazione	Elaborazione e pubblicazione annuale relazione		
Inconferibilità e incompatibilità	Raccolta annuale dichiarazioni titolari di incarichi di vertice e dirigenziali	Verifica annuale dichiarazioni		
<i>Pantouflage</i>	Raccolta annuale dichiarazioni titolari di incarichi di vertice e dirigenziali	Verifica annuale dichiarazioni		
Codice di Comportamento	Elaborazione/aggiornamento Codice	Verifica annuale necessità di aggiornamento/verifica necessità di aggiornamento in occasione di eventi significativi		
Whistleblowing	Gestione segnalazioni ed elaborazione/aggiornamento Regolamento	Verifica annuale necessità di aggiornamento/verifica necessità di aggiornamento in occasione di eventi significativi		
Accesso civico e generalizzato	Tenuta registro accessi	Pubblicazione semestrale 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
2023 - 2025**

Allegato 5 - Check List Monitoraggio RPTC

Formazione	Organizzazione formazione in materia di anticorruzione	Monitoraggio annuale 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 attraverso check-list all.8 PNA 2024		