

Allegato 5

PIANO FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/TRASPARENZA

CATEGORIA	FLUSSO INFORMATIVO	SOGGETTO COMPETENTE ALL'INVIO	TEMPISTICHE	DESTINATARIO RPCT	DESTINATARIO AMMINISTRATORE UNICO
Provvedimenti/comunicazioni Autorità	Provvedimenti/segnalazioni/comunicazioni da parte delle Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, etc.) rilevanti ai sensi della L. n. 190/2012	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Informazioni Autorità	Informazioni in merito a procedimenti penali rilevanti ai sensi della L. n. 190/2012, in rapporto all'attività lavorativa	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Segnalazioni/comunicazioni Autorità	Segnalazioni/comunicazioni da parte di ITS Città Metropolitana s.c. a r.l. all'Autorità (di controllo, giudiziarie, tributarie etc.) rilevanti ai sensi della L. n. 190/2012	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Codice Etico, PTPCT	Violazione del Codice Etico, violazione delle misure previste dal PTPCT di ITS Città Metropolitana s.c. a r.l.	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Codice Etico, PTPCT	Ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	



CITTÀ METROPOLITANA
SCARL

Codice Etico, PTPCT	Sussistenza di un conflitto di interessi	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
PTPCT	Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza sul PTPC	RPCT	Ad evento		X
Relazione annuale RPCT	Attestazioni inserite nella Relazione annuale del RPCT (da pubblicare nel sito trasparenza della Società)	RPCT	Annuale		X
Privacy	Informativa nomina RPD (Responsabile della Protezione dei Dati)	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Attività di verifiche interne	Eventuali criticità riscontrate nell'ambito degli audit interni espletati e rilevanti ai sensi del Codice Etico/PTPCT	Amministratore Unico/Struttura di supporto/RPCT (a seconda della competenza)	Ad evento	X	X
Attività di verifiche interne	Criticità riscontrate nell'ambito di audit svolti dal RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) in materia privacy e rilevanti anche ai sensi della normativa anticorruzione/trasparenza	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Attività di verifiche interne	Check list verifica periodica del Responsabile della prevenzione	RPCT	Annuale		X



CITTÀ METROPOLITANA
SCARL

	della corruzione e trasparenza				
Attività di verifiche interne	Le comunicazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione del PTPCT, provenienti dal Sindaco Unico	Amministratore Unico	Ad evento	X	
Organi Societari	Comunicazioni sulle modifiche dello Statuto	Amministratore Unico	Ad evento	X	
Organi Societari	Approvazione del bilancio di esercizio	Amministratore Unico	Annuale	X	
Organizzazione aziendale	Informativa relativa a modifiche organizzative/ processi operativi/organigramma aziendale	Amministratore Unico	Ad evento	X	
Sistemi Informatici	Segnalazione di tutti i casi in cui si riscontrino anomalie dei sistemi informatici e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi rilevanti ai sensi della L. n. 190/2012	Amministratore Unico/Struttura di supporto	Ad evento	X	
Appalti e Contratti	Notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara.	Amministratore Unico	Ad evento	X	



CITTÀ METROPOLITANA
SCARL

Appalti e Contratti	Report sui contenziosi riferiti alle procedure di gara/indicazione esito se conosciuto	Amministratore Unico	Annuale	X	
Whistleblowing	Informativa sulla ricezione di segnalazioni che hanno un impatto sul Codice Etico/PPCT	RPCT/Struttura di supporto	Ad evento		X