



Estratto dal
Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2018 – 2020

*

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA DI CAV SPA, AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA L. 190/2012

*

OMISSIS

3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI CAV S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA L. 190/2012

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, il P.T.P.C.T. riporta gli obiettivi strategici individuati dall'organo di indirizzo politico della Società in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo.

In esito all'attività di confronto e riflessione condivisa sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenuto conto del livello di implementazione del Sistema di controllo interno della Società, il Consiglio di Amministrazione, ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

A. OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A.1. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

1. Allineamento ed integrazione dei presidi di cui al MOG 231 e misure adottate in attuazione delle normative in materia di prevenzione della corruzione.

2. Aggiornamento di protocolli e procedure in essere in relazione alle sopravvenienze normative, con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016) e normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento UE n. 2016/679).

A.2. IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI

Implementazione dei controlli interni, attraverso una efficace programmazione di audit mirati, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a rischi corruttivi, e segnatamente: (i) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario (autorizzazioni ai trasporti eccezionali); (ii) Contribuiti, sovvenzioni, finanziamenti pubblici; (iii) Gestione del contenzioso.

A.3. AZIONI DI REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Regolamentazione dei rapporti di interconnessione con gli altri concessionari;

2. Predisposizione di procedura volta a regolamentare la predisposizione del bilancio;

3. Predisposizione di procedura volta a regolamentare la richiesta e gestione di contributi pubblici;

4. Predisposizione di procedura volta a regolamentare la gestione del contenzioso.

B. OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA

B.1. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA TRASPARENZA

Diffusione nel contesto aziendale della cultura della trasparenza e sensibilizzazione rispetto alla materia attraverso attività formative ed informative.

B.2. IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AI FINI DELLA AUTOMATIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Avvio delle attività volte all'individuazione dei meccanismi più efficaci ai fini della informatizzazione e automatizzazione dei processi di alimentazione della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di CAV S.p.A.

B.3. IMPLEMENTAZIONE DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE A VALERE COME "DATI ULTERIORI"

Ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale.

OMISSIS