

ALLEGATO 5

PIANO FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/TRASPARENZA/MOGC 231

CATEGORIA	FLUSSO INFORMATIVO	SOGGETTO COMPETENTE ALL'INVIO	TEMPISTICHE	DESTINATARIO RPCT	DESTINATARIO ODV
Provvedimenti/comunicazioni Autorità	Provvedimenti/segnalazioni/comunicazioni da parte delle Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, etc.) rilevanti ai sensi del MOGC 231 e/o della L. n. 190/2012	Responsabili U.O./Dirigente di Settore/D.G. tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
Informazioni Autorità	Informazioni in merito a procedimenti penali che coinvolgono i destinatari del MOGC 231 rilevanti ai sensi del MOGC 231 e/o della L. n. 190/2012, in rapporto all'attività lavorativa	Responsabili U.O./Dirigenti di Settore/DG tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	
Segnalazioni/comunicazioni Autorità	Segnalazioni/comunicazioni da parte di CTM all'Autorità (di controllo, giudiziarie, tributarie etc.) rilevanti ai sensi del MOGC 231 e/o della L. n. 190/2012	Responsabili U.O./Dirigenti di Settore/DG tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
MOGC 231	Report previsti nei Protocolli del MOGC 231	U.O.C. Compliance e Affari Societari	Semestrale Annuale		X
MOGC 231, Codice Etico e di Comportamento, PTPCT	Violazione del Codice Etico e di Comportamento, violazione del MOGC 231, violazione delle misure	U.O. Relazioni Industriali/Dirigente di Settore/DG tramite U.O.C. Compliance e	Ad evento	X	X

	previste dal PTPCT di CTM	Affari Societari			
MOGC 231, Codice Etico e di Comportamento, PTPCT	Ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite	Responsabile U.O./Dirigente di Settore/DG tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	
MOGC 231, Codice Etico e di Comportamento, PTPCT	Sussistenza di un conflitto di interessi (rilevante ai sensi della procedura interna aziendale)	Dirigente di Settore/DG/CdA tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
MOGC 231, Codice Etico e di Comportamento	Informazioni in merito ad eventuali criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza sul MOGC 231/Codice Etico e di Comportamento	OdV	Ad evento	X	
PTPCT	Adozione e pubblicazione del PTPCT/Relazione annuale RPCT	RPCT	Annuale		X
PTPCT	Aggiornamento PTPCT	RPCT	Ad evento		X
PTPCT	Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza sul PTPC	RPCT	Ad evento		X
Privacy	Informativa nomina RPD (Responsabile della Protezione dei Dati)	Gruppo Privacy	Ad evento	X	X
Attività di verifiche interne	Eventuali criticità riscontrate nell'ambito degli audit espletati e rilevanti ai sensi del MOGC 231/Codice Etico e di Comportamento/PTPCT	U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	
Attività di verifiche interne	Criticità riscontrate nell'ambito di audit svolti dal	Gruppo Privacy tramite U.O.C. Compliance e	Ad evento	X	

	RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) in materia privacy e rilevanti anche ai sensi della normativa anticorruzione/trasparenza/Modello 231	Affari Societari			
Attività di verifiche interne	Check list verifica periodica del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	RPCT	Semestrale		X
Attività di verifiche interne	Le comunicazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione del MOGC 231/PTPCT, provenienti dalla Società di revisione, dal Collegio sindacale o dalla Corte dei Conti	Responsabile U.O./Dirigente di Settore/DG tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
Organi Societari	Comunicazioni sulle modifiche dello Statuto	U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
Organi Societari	Approvazione del bilancio di esercizio	U.O.C. Compliance e Affari Societari	Annuale	X	
Organizzazione aziendale	Informativa relativa a modifiche organizzative/ processi operativi/organigramma aziendale	U.O. Organizzazione e Sviluppo tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
Sistemi Informatici	Segnalazione di tutti i casi in cui si riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure	U.O. Sistemi Informativi tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento		X

	interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi				
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.	U.O.C. Approvvigionamenti tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Ad evento	X	X
Appalti e Contratti	Report sui contenziosi riferiti alle procedure di gara/indicazione esito se conosciuto	U.O.C. Approvvigionamenti tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Annuale	X	
Appalti e Contratti	Report su acquisti sotto soglia	U.O.C. Approvvigionamenti tramite U.O.C. Compliance e Affari Societari	Annuale	X	X
Whistleblowing	Informativa sulla ricezione di segnalazioni che hanno un impatto nel MOGC 231/Codice Etico e di Comportamento (di competenza dell'OdV)	RPCT	Ad evento		X
Whistleblowing	Report annuale segnalazioni che hanno un impatto anche nel MOGC 231/Codice Etico e di Comportamento	RPCT	Annuale		X