

## MODELLO EX DLGS 231 / 2001

### INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

**Art. 24 \* Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

*Piani finanziari ARERA, per singolo Comune*  
[annuale]

*Consuntivazione fatturazione attiva per singolo Comune*  
[annuale]

*Decreto assegnazione, da parte dell'Ente erogante, di contributi per investimenti (es PNRR)*  
[per ogni singola assegnazione]

*Provvedimento di aggiudicazione di appalti su contributi per investimenti (es PNRR)*  
[per ogni singola aggiudicazione]

*Rendicontazione su contributi per investimenti*  
[per ogni singola rendicontazione]

**Art. 24-bis \* Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

*Registro dei Trattamenti*  
[all'approvazione e ad ogni variazione]

*Elenco aggiornato degli incaricati (interni ed esterni)*  
[all'approvazione e ad ogni variazione]

*Individuazione dell'Amministratore di Sistema*  
[alla nomina e ad ogni nuova nomina]

**Art. 24-ter \* Delitti di criminalità organizzata**

\* *Procedure di appalto al di sopra di euro 139.000 (servizi e forniture) e di euro 150.000 (lavori):*  
- *atti di avvio (deliberazione del Consiglio di Amministrazione con atti di gara)*  
[per ogni singola approvazione]  
- *atti di aggiudicazione (deliberazione del Consiglio di Amministrazione)*  
[per ogni singola aggiudicazione]

\* *Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori:*  
- *riepilogo annuale*  
[entro il 31 Gennaio di ogni anno]

\* *Consulenze e collaborazioni*  
[dettagli come da Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC, alla fine di ogni mese]

\* *Procedure di selezione pubblica di personale:*  
- *Avviso pubblico approvato (da parte del Consiglio di Amministrazione)*  
[ad ogni approvazione]

- *Provvedimento di approvazione della graduatoria (da parte del Consiglio di Amministrazione)*  
[ad ogni approvazione]

**Art. 25 \* Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

*Deleghe e poteri di amministratori, dipendenti e procuratori*  
[invio iniziale e successivamente ad ogni variazione]

*Notizia di atti formali iniziali, relativamente ad ogni reato della persona giuridica o delle persone fisiche, in danno o nell'interesse di CCN*  
[ad ogni formale notizia]

*Notizia di avvio e verbali di chiusura delle verifiche e degli accertamenti da parte di Enti terzi*  
[ad ogni avvio e ad ogni verbale di chiusura]

*Riepilogo annuale delle procedure di accertamento verso utenti per tariffa puntuale / tributo*  
[in chiusura di ciascun anno]

*Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (aggiornamenti)*  
[all'approvazione ed all'aggiornamento]

*Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione*  
[alla pubblicazione in *amministrazione trasparente*]

Art. 25-bis \* Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art.25-bis.1 \* Delitti contro l'industria e il commercio

**Art. 25-ter \* Reati societari**

*Budget annuale*  
[all'approvazione]  
*Bilancio di esercizio annuale ed infraannuale ed allegati*  
[all'approvazione]

*Ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea*  
[ad ogni convocazione degli organi sociali]

Art. 25-quater \* Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1 \* Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

**Art. 25-quinquies \* Delitti contro la personalità individuale**

\* *Procedure di selezione pubblica di personale:*  
- *Avviso pubblico approvato (da parte del Consiglio di Amministrazione)*  
[ad ogni approvazione]  
- *Provvedimento di approvazione della graduatoria (da parte del Consiglio di Amministrazione)*  
[ad ogni approvazione]

**Art. 25-sexies \* Abusi di mercato**  
*Vedi art 25bis.1*

**Art. 25-septies \* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*Clausole negli atti di gara volte al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli appaltatori sopra soglia*  
[invio iniziale e ad ogni aggiornamento]

*DVR e suoi aggiornamenti*  
[invio iniziale e ad ogni aggiornamento]

**Art. 25-octies \* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

\* Procedure di appalto al di sopra di euro 139.000 (servizi e forniture) e di euro 150.000 (lavori):  
- *atti di avvio (deliberazione del Consiglio di Amministrazione con atti di gara)*  
[per ogni singola approvazione]  
- *atti di aggiudicazione (deliberazione del Consiglio di Amministrazione)*  
[per ogni singola aggiudicazione]

\* Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori:  
- *riepilogo annuale*  
[entro il 31 Gennaio di ogni anno]

\* Procedure di alienazione di beni:  
- *atti di avvio (deliberazione del Consiglio di Amministrazione con atti di gara)*  
[per ogni singola approvazione]  
- *atti di aggiudicazione (deliberazione del Consiglio di Amministrazione)*  
[per ogni singola aggiudicazione]

Art. 25-novies \* Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies \* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

**Art. 25-undecies \* Reati ambientali**

A richiesta, sono rese all'OdV le rendicontazioni che CDN realizza nell'ambito di sistemi informativi pubblici e privati (rendicontazione periodica ai singoli Comuni soci, ORSO, ISPRA, Legaambiente)

**Art. 25-duodecies \* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare**

\* Procedure di selezione pubblica di personale:  
- *Avviso pubblico approvato (da parte del Consiglio di Amministrazione)*  
[ad ogni approvazione]  
- *Provvedimento di approvazione della graduatoria (da parte del Consiglio di Amministrazione)*  
[ad ogni approvazione]

Art. 25-terdecies \* Razzismo e xenofobia

Art. 25-quaterdecies \* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

**Art. 25-quinquiesdecies \* Reati tributari**

*Dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette*  
[ad ogni elaborazione annuale]

**Art. 25-sexiesdecies \* Contrabbando**

\* *Procedure di appalto al di sopra di euro 139.000 (servizi e forniture) e di euro 150.000 (lavori):*

- *atti di avvio (deliberazione del Consiglio di Amministrazione con atti di gara)*

[per ogni singola approvazione]

- *atti di aggiudicazione (deliberazione del Consiglio di Amministrazione)*

[per ogni singola aggiudicazione]

\* *Affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori:*

- *riepilogo annuale*

[entro il 31 Gennaio di ogni anno]

Art. 25-septiesdecies \* Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25-duodevicies \* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 26 \* Delitti tentati