

## Piano Triennale

Stampato da

MASSIMILIANO OLIVO

Stampato il

20-03-2025

Utente ultima modifica

MASSIMILIANO OLIVO

Data ultima modifica

20-03-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

UDINE MERCATI SPA - 02122970300

Stato Modulo

Completato

Annualità

2024

### A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione: \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
- altro

**A.1.3 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT ovvero il M.O.G. che contiene le misure di prevenzione della corruzione \***

<https://www.udinemercati.com/amministrazione/disposizioni-general/>

**A.2 Indicare se sono state adottate e/o pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, relative ai precedenti trienni:**

- 2023-2025
- 2022-2024
- 2021-2023
- 2020-2022
- 2019-2021
- 2018-2020
- 2017-2019

**A.2.3 Intervallo Anno: 2021-2023 \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

**A.2.4 Intervallo Anno: 2020-2022 \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

**A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2017**

- Si
- No

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

**B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

- Si
- No

**B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- Si**
- No**

**B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva**

- Si**
- No**

**B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o alla sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione \***

- Si**
- No**

**B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione**

Consiglio di Amministrazione

**B.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, anche solo attraverso informativa preventiva \***

- Si**
- No**
- Non sono presenti più organi di indirizzo**

**B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)**

- Si**
- No**

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

## Sottosezione RPCT

**C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

### **C.1.1 Indicarne le caratteristiche**

Coordinamento e monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza

**C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto \***

- Si**  
 **No**

**C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti incardinati nella struttura di supporto al RPCT**

1

### **C.3.1 Dirigenti**

### **C.3.2 Funzionari**

### **C.3.3 Altre figure**

1

#### **C.3.3.1 Specificare le altre figure**

impiegato

**C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT \***

- Si**  
 **No**  
 **Non sono / Non si sono rese necessarie**

## Sottosezione REFERENTI

**C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti \***

- Si**  
 **No**

**Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE**

**C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio \***

- Si**  
 **No**

**I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT \***

C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

**D.1.1.1 È previsto un monitoraggio \***

- solo del RPCT**  
 **sia di I livello che di II livello**

**D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è \***

- annuale
- semestrale (o più frequente)
- non è prevista indicazione della periodicità

**D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso. \***

- Si
- No

**D.2 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'anno precedente \***

- Si
- No

**D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione \***

- Si
- No

**D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: \***

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? \*

- Si  No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? \*

- Si  No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? \*

- Si  No

**D.4 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

- Si
- No

**D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio \***

- Si
- No

**D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico**

- Si  
 No

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

**E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo eventualmente adottato dalla società o dall'ente \***

- Si  
 No

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si  
 No

**F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari \***

- Si  
 No

**F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: \***

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

**Si**

**No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi \***

**Si**

**No**



**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019 e PNA 2022 parte generale Â§ 3.1.2. ) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: \***

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

**G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi \***

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

INPUT/OUTPUT	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

**G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati \***

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**
- L. Processi collegati a obiettivi di performance**
- M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**
- N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**
- O. Altre aree a rischio considerate prioritarie**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.4.1 A. Concorsi e prove selettive \***

2

**G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

1

**G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

4

G.4.4 D. Contratti pubblici

**G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione \***

1

**G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara \***

1

**G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente \***

1

**G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto \***

2

**G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione \***

1

**G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione \***

1

**G.4.5 E. Incarichi e nomine \***

2

**G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

1

**G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

1

**G.4.8 H. Affari legali e contenzioso \***

2

**G.4.8.2 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali \***

1

**G.4.8.3 L. Processi collegati a obiettivi di performance \***

2

**G.4.8.4 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi \***

2

**G.4.8.5 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente \***

1

**G.4.9 O. Altre aree a rischio considerate prioritarie**

Denominazione nuova area

rapporti istituto crediti e fondi europei

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

1

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

**H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi \***

- Si**  
 **No**

**H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi \***

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo  **Si**  **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo  **Si**  **No**

### Individuazione dei fattori abilitanti

**H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti \***

- Si**  
 **No**

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)\*

**H.1.3.A Concorsi e prove selettive \***

10

**H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

2

**H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

2

**H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione \***

1

**H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara \***

1

**H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente \***

1

**H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto \***

1

**H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione \***

1

**H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione \***

1

**H.1.3.E Incarichi e nomine \***

5

**H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

2

**H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

6

**H.1.3.H Affari legali e contenzioso \***

3

**H.1.3.I Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali \***

1

**H.1.3.L Processi collegati a obiettivi di performance \***

1

**H.1.3.M Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi \***

0

**H.1.3.N Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente \***

0

**H.1.3.O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei \***

2

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

**H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

- Si**  
 **No**

**H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo \***

H.2.1.1 Processo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.2 Attività	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.3 Evento rischioso	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

**H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo**

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
- H.2.2.4 Altro**

### H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: \*

H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

### A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

**I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 \***

- SI, le misure sono state previste in un apposito codice**
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare**
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001**
- NO**

**I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure \***

2024

**I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate \***

- Si**  
 **No**

**I.1.1.2.1 Indicare il numero di aggiornamenti già realizzati \***

1

**I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 \***

- Si**  
 **No**

**I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \***

- Si**  
 **No**

**I.1.2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**

## **B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE**

**I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \***

- Si**  
 **No**



**I.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

**I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 \***

- Si**
- No**

**I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale \***

- Si**
- No**

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

**I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi \***

- Si**  
 **No**

**I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## D. WHISTLEBLOWING

**I.1.7 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## E. FORMAZIONE

**I.1.8 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## F. TRASPARENZA

**I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" \***

- Si**  
 **No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

**I.1.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici \***

- Si**  
 **No**

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \***

- Si**  
 **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

### L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche \*

- Si**  
 **No**

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

### L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni \*

- Misure di controllo**  
 **Misure di trasparenza**  
 **Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**  
 **Misure di regolamentazione**  
 **Misure di semplificazione**  
 **Misure di formazione**  
 **Misure di rotazione**  
 **Misure di disciplina del conflitto di interessi**

### Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

30

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: \*

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare correttezza informazioni e dati

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

far rispettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti



**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

aggiornamento organi su stato contenzioso, verificar esigenza in linea con interessi societari e solvibilità

**I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**

**L.1.2.1.3.1.2** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare con il Comune lotti pnrr

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**L.1.2.1.3.1.2** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

**L.1.2.1.3.1.2** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica subconcessioni e rispetto obblighi contrattuali con ente gestore per i subconcessionari

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

**L.1.2.2.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

22

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.2.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

garantire corretta documentazione e sua archiviazione

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare potenziali conflitti di interessi e far relazione al Cda potenziali conflitti di interessi membri cda-operatori e attribuzione deleghe operative ai consiglieri - effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica finanziamento, rapporti con organo di indirizzo

### L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

**L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

24

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.3.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.3.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.3.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario, richiamandosi al ruolo degli organi di controllo e ai verbali dell'organo di indirizzo e delle assemblee societarie

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**



**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

**L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste**

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

**L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

**L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste**

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significative**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

4

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati

## Misure di regolamentazione

**L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.\***

21

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

attenerso alle procedure di qualità e gestione, alle normative di legge, al CCNL anche con riferimento ai rimborsi spese dipendenti e autorizzazioni trasferte

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

monitoraggio continuo dei principali contratti e fenomeni a rischio

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

## L.1.2.6 Misure di formazione

**L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

17

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.6.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**L.1.2.6.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.6.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.6.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2



L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali

L. Processi collegati a obiettivi di performance

M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

monitoraggio procedure interne e società sub concessionarie

N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

O. rapporti istituto crediti e fondi europei

## L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

15

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

A. Concorsi e prove selettive

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

DOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.8.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.8.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.8.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

---

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1** Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza \*

- Si**  
 **No**

**M.1.1** Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"

- Si**  
 **No**

**M.1.2** Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione \*

- Si, tutti gli obblighi**  
 **Si, ma solo alcuni**  
 **No, nessuno**

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione \*

**Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione**       **Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione**       **No, su nessuno**

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione \*

**Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione**       **Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione**       **No, su nessuno**

**M.1.3** Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati \*

- Si**  
 **No**

**M.1.4** Indicare se è stata prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

- Si**  
 **No**

Stampato da

MASSIMILIANO OLIVO

Stampato il

20-03-2025

Utente ultima modifica

MASSIMILIANO OLIVO

Data ultima modifica

20-03-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

UDINE MERCATI SPA - 02122970300

Stato Modulo

Completato

Annualità

2024

## A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione: \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
- altro

**A.1.3 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT ovvero il M.O.G. che contiene le misure di prevenzione della corruzione \***

<https://www.udinemercati.com/amministrazione/disposizioni-general/>

**A.2 Indicare se sono state adottate e/o pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, relative ai precedenti trienni:**

- 2023-2025
- 2022-2024
- 2021-2023
- 2020-2022
- 2019-2021
- 2018-2020
- 2017-2019

**A.2.3 Intervallo Anno: 2021-2023 \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

**A.2.4 Intervallo Anno: 2020-2022 \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

**A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2017**

- Si
- No

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

**B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

- Si
- No

**B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- Si**  
 **No**

**B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva**

- Si**  
 **No**

**B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o alla sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione \***

- Si**  
 **No**

**B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione**

Consiglio di Amministrazione

**B.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, anche solo attraverso informativa preventiva \***

- Si**  
 **No**  
 **Non sono presenti più organi di indirizzo**

**B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)**

- Si**  
 **No**

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE



## Sottosezione RPCT

**C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

### C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Coordinamento e monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza

**C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto \***

- Si**  
 **No**

**C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti incardinati nella struttura di supporto al RPCT**

1

### C.3.1 Dirigenti

### C.3.2 Funzionari

### C.3.3 Altre figure

1

#### C.3.3.1 Specificare le altre figure

impiegato

**C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT \***

- Si**  
 **No**  
 **Non sono / Non si sono rese necessarie**

## Sottosezione REFERENTI

**C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti \***

- Si**  
 **No**

**Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE**

**C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio \***

- Si**  
 **No**

**I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT \***

C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

**D.1.1.1 È previsto un monitoraggio \***

- solo del RPCT**  
 **sia di I livello che di II livello**

**D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è \***

- annuale
- semestrale (o più frequente)
- non è prevista indicazione della periodicità

**D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso. \***

- Si
- No

**D.2 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'anno precedente \***

- Si
- No

**D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione \***

- Si
- No

**D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: \***

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? \*

- Si  No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? \*

- Si  No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? \*

- Si  No

**D.4 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

- Si
- No

**D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio \***

- Si
- No

**D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico**

- Si  
 No

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

**E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo eventualmente adottato dalla società o dall'ente \***

- Si  
 No

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si  
 No

**F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari \***

- Si  
 No

**F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: \***

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

**Si**

**No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi \***

**Si**

**No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019 e PNA 2022 parte generale Â§ 3.1.2. ) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: \***

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

**G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi \***

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

INPUT/OUTPUT	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

**G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati \***

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**
- L. Processi collegati a obiettivi di performance**
- M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**
- N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**
- O. Altre aree a rischio considerate prioritarie**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.4.1 A. Concorsi e prove selettive \***

2

**G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

1

**G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

4

G.4.4 D. Contratti pubblici

**G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione \***

1

**G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara \***

1

**G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente \***

1

**G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto \***

2

**G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione \***

1

**G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione \***

1

**G.4.5 E. Incarichi e nomine \***

2

**G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

1

**G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

1

**G.4.8 H. Affari legali e contenzioso \***

2

**G.4.8.2 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali \***

1

**G.4.8.3 L. Processi collegati a obiettivi di performance \***

2

**G.4.8.4 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi \***

2



**G.4.8.5 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente \***

1

G.4.9 O. Altre aree a rischio considerate prioritarie

Denominazione nuova area

rapporti istituto crediti e fondi europei

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

1

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

**H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi \***

- Si**  
 **No**

**H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi \***

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo  **Si**  **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo  **Si**  **No**

### Individuazione dei fattori abilitanti

**H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti \***

- Si**  
 **No**

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)\*

**H.1.3.A Concorsi e prove selettive \***

10

**H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

2

**H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

2

**H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione \***

1

**H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara \***

1

**H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente \***

1

**H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto \***

1

**H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione \***

1

**H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione \***

1

**H.1.3.E Incarichi e nomine \***

5

**H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

2

**H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

6

**H.1.3.H Affari legali e contenzioso \***

3

**H.1.3.I Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali \***

1

**H.1.3.L Processi collegati a obiettivi di performance \***

1

**H.1.3.M Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi \***

0

**H.1.3.N Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente \***

0

**H.1.3.O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei \***

2

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

**H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

- Si**  
 **No**

**H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo \***

- |                          |                                     |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| H.2.1.1 Processo         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.2 Attività         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.3 Evento rischioso | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

**H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo**

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
- H.2.2.4 Altro**

### H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: \*

H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

### A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

**I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 \***

- SI, le misure sono state previste in un apposito codice**
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare**
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001**
- NO**

**I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure \***

2024

**I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate \***

- Si**  
 **No**

**I.1.1.2.1 Indicare il numero di aggiornamenti già realizzati \***

1

**I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 \***

- Si**  
 **No**

**I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \***

- Si**  
 **No**

**I.1.2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**

## **B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE**

**I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \***

- Si**  
 **No**

**I.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

**I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 \***

- Si**
- No**

**I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale \***

- Si**
- No**

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

**I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi \***

- Si**  
 **No**

**I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## D. WHISTLEBLOWING

**I.1.7 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## E. FORMAZIONE

**I.1.8 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## F. TRASPARENZA

**I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE



**I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" \***

- Si**  
 **No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

**I.1.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici \***

- Si**  
 **No**

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \***

- Si**  
 **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

### L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche \*

- Si**  
 **No**

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

### L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni \*

- Misure di controllo**  
 **Misure di trasparenza**  
 **Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**  
 **Misure di regolamentazione**  
 **Misure di semplificazione**  
 **Misure di formazione**  
 **Misure di rotazione**  
 **Misure di disciplina del conflitto di interessi**

### Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

30

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: \*

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare correttezza informazioni e dati

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

far rispettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.1.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

aggiornamento organi su stato contenzioso, verificar esigenza in linea con interessi societari e solvibilità

**I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**

**L.1.2.1.3.1.2** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare con il Comune lotti pnrr

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**L.1.2.1.3.1.2** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

**L.1.2.1.3.1.2** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica subconcessioni e rispetto obblighi contrattuali con ente gestore per i subconcessionari

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

**L.1.2.2.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

22

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.2.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

garantire corretta documentazione e sua archiviazione

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**



**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare potenziali conflitti di interessi e far relazione al Cda potenziali conflitti di interessi membri cda-  
operatori e attribuzione deleghe operative ai consiglieri - effettuare controlli sulla veridicità delle  
dichiarazioni ricevute

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

**L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

### L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

**L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**L.1.2.3.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.3.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.3.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario, richiamandosi al ruolo degli organi di controllo e ai verbali dell'organo di indirizzo e delle assemblee societarie

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

**L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste**

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

**L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

**L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste**

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significative**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

**L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

4

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati

## Misure di regolamentazione

**L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.\***

21

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

attenerso alle procedure di qualità e gestione, alle normative di legge, al CCNL anche con riferimento ai rimborsi spese dipendenti e autorizzazioni trasferte

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**



**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

monitoraggio continuo dei principali contratti e fenomeni a rischio

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

## L.1.2.6 Misure di formazione

**L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

17

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**A. Concorsi e prove selettive**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

approfondimento codice dei contratti pubblici e corsi di formazione

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

3

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

formazione mirata ai dipendenti, certificazione di qualità, revisione processi interni

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

corso di formazione al RUP in materia

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

4

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali

L. Processi collegati a obiettivi di performance

M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

monitoraggio procedure interne e società sub concessionarie

N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

O. rapporti istituto crediti e fondi europei

## L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

15

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Si  No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Si  No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Si  No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

A. Concorsi e prove selettive

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

DOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI

**B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**L.1.2.8.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**L.1.2.8.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**L.1.2.8.3.1** Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1



L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**L. Processi collegati a obiettivi di performance**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

---

**N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**

---

**O. rapporti istituto crediti e fondi europei**

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1** Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza \*

- Si**  
 **No**

**M.1.1** Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"

- Si**  
 **No**

**M.1.2** Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione \*

- Si, tutti gli obblighi**  
 **Si, ma solo alcuni**  
 **No, nessuno**

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione \*

**Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione**       **Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione**       **No, su nessuno**

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione \*

**Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione**       **Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione**       **No, su nessuno**

**M.1.3** Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati \*

- Si**  
 **No**

**M.1.4** Indicare se è stata prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

- Si**  
 **No**

## A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

**A.1 Indicare se sono stati adeguati gli incarichi e i relativi contratti alle previsioni delle misure di comportamento \***

- Si**  
 **No**  
 **Parzialmente**

**A.2 Indicare se sono state attuate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure di comportamento \***

- Si**  
 **No**

**A.2.2 Indicarne le motivazioni \***

non necessarie

**A.4 Indicare se sono state effettuate le seguenti attività di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziali o reali:**

- |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A.4.1 Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP                                  | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| A.4.2 Monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni                                                                           | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| A.4.3 Esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi                                                                                                                                                | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| A.4.4 Individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| A.4.5 Individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| A.4.6 Predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi                                                                       | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| A.4.7 Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento                                                                                       | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| A.4.8 Altro                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

**B.1 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Ordinaria del Personale" \***

- Si
- No
- In corso di redazione

**B.1.1 Indicare le motivazioni: \***

misura non applicabile per l'esiguo numero di dipendenti

**B.1.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso la società/ente \***

- SI
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

**B.2 Indicare se la società/ente, nell'anno di riferimento, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso) \***

- Si
- No

## MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

**B.3 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 \***

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

## ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**B.4 Indicare se sono state adottate Rotazioni Straordinarie del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva \***

- SI
- NO, per assenza di procedimenti penali o disciplinari
- NO, malgrado la presenza di procedimento penali o disciplinari

## C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

**C.1** Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \*

- SI**
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

**C.2** Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nella procedura/regolamento/atto adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative \*

- Si**
- No**

## MISURE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ

**C.3** Con riferimento alle misure sull'inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame

**C.3.1** Numero di dichiarazioni rese \*

3

**C.3.2** Numero di interessati \*

3

**C.3.3** Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'inconferibilità: \*

- Dirigenti**
- Funzionari**
- Altro**

**C.4 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità \***

- Si**  
 **No**

**C.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

1

**C.4.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.4.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

**C.4.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT \***

0

## MISURE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ

**C.5 Con riferimento alle misure su incompatibilità, indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento \***

**C.5.1 Numero di dichiarazioni rese \***

3

**C.5.2 Numero di interessati \***

3

**C.5.3 Indicare a chi, nella società/ente, si applica la misura sull'incompatibilità: \***

- Dirigenti**  
 **Funzionari**  
 **Altro**

**C.6 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità: \***

- Si**  
 **No**

**C.6.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

3

**C.6.1.1** Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \*

0

**C.6.1.2** Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \*

0

**C.6.1.3** Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT \*

0

## CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI

**C.7** Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/2013, indicare se nella procedura/atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali \*

- Si**  
 **No**

**C.8** Indicare se sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame \*

- Si**  
 **No**

## D. Whistleblowing

**D.1** Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \*

- SI**  
 **NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**  
 **NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**  
 **NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

**D.2** Indicare con quale modalità il segnalante può inoltrare la segnalazione: \*

D.2.1 Forma Scritta  **Si**  **No**

D.2.2 Forma Orale  **Si**  **No**

**D.2.1.1 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni in forma scritta: \***

- |                                                                                                                                        |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1 Documento cartaceo                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.1.2 Email/Pec                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.1.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)       | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:\*

**D.3.1 Solo i dipendenti \***

- Si  
 No

**D.3.2 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/2023 (art. 3 ) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023 \***

- Si  
 No

**D.3.2.1 Indicare per quali altri soggetti è prevista la possibilità di segnalazione \***

- |                                      |                                     |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| D.3.2.1.1 Lavoratori autonomi        | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.3.2.1.2 Collaboratori e consulenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.3.2.1.3 Altri(specificare)         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

**D.3.2.1.3.1 Specificare \***

chiunque ha un interesse e un motivo

## E. FORMAZIONE

**E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stato attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- SI  
 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione  
 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione  
 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione



## F. Trasparenza

### F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati \*

- Si  
 No

#### F.1.3 Indicarne le motivazioni

esiguo numero di dipendenti, rpct nominato sol a metà anno 2024

### F.2 Indicare se la società/ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" \*

- Si  
 No  
 Solo in parte  
 In corso di adozione

### F.3 Indicare se il sito, relativamente alla sezione "Amministrazione/Società trasparente", traccia il numero delle visite \*

- Si  
 No

### F.3.0 Indicare - ove si tratta di soggetto attuatore - se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di Amministrazione/Società trasparente, di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, Â§ 3 parte trasparenza) \*

- Si  
 No

### F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" \*

- Si  
 No

### F.4.2 Indicare se sono stati pubblicati: \*

- |                                        |                                     |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.4.2.1 Ufficio competente             | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.4.2.2 Modulistica                    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.4.2.3 Indirizzo email                | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.4.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

**F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si  
 No

**F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si  
 No

**F.6.2 Indicare se sono stati pubblicati:**

- |                                        |                                     |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.6.2.1 Ufficio competente             | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.6.2.2 Modulistica                    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.6.2.3 Indirizzo email                | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.6.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

**F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si  
 No

**F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

4

**F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: \***

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente \*

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente \*

**F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'utente, indicare di quale casistica si trattava: \***

sono state archiviate per mancanza di documentazione e quesito troppo generico

**F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 \***

- Si  
 No

**F.8.2 Indicare se sono stati pubblicati:**

- |                                        |                                     |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.8.2.1 Ufficio competente             | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.8.2.2 Modulistica                    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.8.2.3 Indirizzo email                | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.8.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

**F.9 Indicare se sono pervenute richieste di accesso documentale \***

- Si  
 No

**F.10 Indicare se è stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990**

- Si  
 No

**F.11 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si  
 No

**F.11.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze \***

- Si  
 No

**F.12 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento**

giudizio positivo. sono stati inseriti i tre tipi di accesso e nell'anno in corso verranno implementati e digitalizzati

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Divieti post-employment (Pantouflage)" di cui al combinato disposto degli art. 53, co. 16ter, del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d.lgs. 39/2013 \***

- SI**
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

**G.1.1.1 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**
- No**

**G.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente: \***

G.3.1 negli interpellati o nell'ambito della selezione del personale sia inserita espressamente la clausola in materia di divieti post-employment (pantouflage)  Si  No

G.3.2 è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa  Si  No

G.3.3 è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni  Si  No

**G.4 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21, del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto della società/ente, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare la società/ente degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione) : \***

- Si**
- No**

**H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA**

**H.1 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 \***

- Si
- No

**H.2 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si
- No

## I. Patti di integrità

**I.1 Indicare se la società/ente ha adottato (e pubblicato) Patti di integrità almeno nel suo contenuto essenziale \***

- SI
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

## L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto): \*

**L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \***

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \***

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**L.1.3 C. Sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini/utenti \***

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.6 F. Altro (specificare)**

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.6.1 Specificare \***

nulla

**L.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali \***

- Si**
- No**

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

30

**A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

26

**A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

4

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

0

**A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

4

**A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

0

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di controllo inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

**A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

### A.2.1.1 verificare correttezza informazioni e dati \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

### A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

### A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

### A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

### A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione



**A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

**A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 E. Incarichi e nomine

**A.2.1.1 far rispettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

**A.2.1.1 aggiornamento organi su stato contenzioso, verificar esigenza in linea con interessi societari e solvibilità eventuali creditori \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali

### A.2.1.1 verificare con il Comune lotti pnrr \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

### A.2.1.1 verificca subconcessioni e rispetto obblighi contrattuali con ente gestore per i subconcessionari \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

### B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

22

### B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

20

### B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

2

B.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

### B.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \*

0

### B.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \*

2

**B.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di trasparenza inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

### B.2.1 A. Concorsi e prove selettive

**B.2.1.1 garantire corretta documentazione e sua archiviazione \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### B.2.1 E. Incarichi e nomine

**B.2.1.1 verificare potenziali conflitti di interessi e far relazione al Cda potenziali conflitti di interessi membri cda-operatori e attribuzione deleghe operative ai consiglieri - effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**B.2.1.1 garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**B.2.1.1 corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

**B.2.1.1 tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.2.1 L. Processi collegati a obiettivi di performance**

**B.2.1.1 collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.2.1 O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei**

**B.2.1.1 verifica finanziamento, rapporti con organo di indirizzo \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO**

C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

24

**C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

24

**C.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

## C.2.1 A. Concorsi e prove selettive

**C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 E. Incarichi e nomine

**C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario, richiamandosi al ruolo degli organi di controllo e ai verbali dell'organo di indirizzo e delle assemblee societarie \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

**C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei

**C.2.1.1 verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

21

**D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

20

**D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

1

D.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**D.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

1

**D.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**D.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

0

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di regolamentazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

### D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

**D.2.1.1 attenerso alle procedure di qualità e gestione, alle normative di legge, al CCNL anche con riferimento ai rimborsi spese dipendenti e autorizzazioni trasferite \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## D.2.1 E. Incarichi e nomine

**D.2.1.1 verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del Consiglio di amministrazione \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## D.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

**D.2.1.1 monitoraggio continuo dei principali contratti e fenomeni a rischio \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

17

**F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

17

**F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di formazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

**F.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**F.2.1.1 approfondimento codice dei contratti pubblici e corsi di formazione \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**F.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**

**F.2.1.1 formazione mirata ai dipendenti, certificazione di qualità, revisione processi interni \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**F.2.1.1 corso di formazione al RUP in materia \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**F.2.1 E. Incarichi e nomine**

**F.2.1.1 verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**F.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**

**F.2.1.1 monitoraggio procedure interne e società sub concessionarie \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE**



In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

## H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

15

**H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

10

**H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

5

H.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**H.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

5

**H.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**H.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

### H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

**H.2.1.1 DOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di controllo \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):\*

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \*

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \*

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \*

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \*

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \*

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**I.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**Specificare \***

nulla

**I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche**

---

- Si**
  - No**
-

## A. Segnalazioni ricevute

**A.1** Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi \*

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1** Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi \*

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1** Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, vi sono state denunce riguardanti eventi corruttivi a carico di dipendenti della società/ente \*

- Si
- Non sono pervenute notizie

## D. Procedimenti Penali

**D.1** Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente \*

- Si
- Non sono pervenute notizie

**D.3** Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati conclusi, con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente \*

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

**D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente \***

- Si**
- No**
- Non sono pervenute notizie**

## E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV (o ad altro organismo che ne svolge i compiti) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione \***

0

**E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo \***

0

**E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti/società \***

- Si**
- No**

**F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \***

**F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo \***

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

**F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

**F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi \***

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

**F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

**F.1.3 Sulla reputazione dell'ente \***

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

**F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute\* \***

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

**F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste \***

alcune misure necessitano di implementazione. sicuramente aver ripristinato il sito internet a fine 2024 e la sezione amministrazione trasparente ha dato notevole impulso ai processi. occorre migliorare su applicazione d lgs 36/2023

**F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure, previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, e attuate \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

occorre un monitoraggio continuo anche con riferimento agli amministratori e al personale dipendente

**F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

l'attenzione del rpct e il suo rapporto con i dipendente aiuta e coinvolge tutti gli stakeholder. in particolare riferimento al CDA con l'attenzione posta sul tema dell'attribuzione delle deleghe agli amministratori e alla presenza di (potenziali) conflitti di interessi

