
Relazione annuale RPCT

Anno 2024



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione ordinaria	4
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità.....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	17
9.7	Misure specifiche di rotazione	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

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

Codice fiscale: 02122970300

Partita IVA: 02122970300

Denominazione: UDINE MERCATI SRL (NON Più SPA)

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Numero dipendenti: 1-15

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MASSIMILIANO

Cognome RPCT: OLIVO

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: DIRETTORE DEL MERCATO

Data inizio incarico di RPCT: 10/07/2024

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	No
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito codice e sono state adottate nel 2024

Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:
non necessarie

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- 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
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Sebbene nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato ancora adottato un

Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni: PERSONALE LIMITATO A DUE SOLE UNITA'

La misura "Rotazione Ordinaria del Personale", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare

non sono state ancora avviate le attività per sua adozione della misura, ma saranno avviate EVENTUALMENTE nei tempi previsti

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione, CON L'ASSUNZIONE DEL DIRETTORE DA MAGGIO 2024

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati (MEMBRI DEL CDA) sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 soggetti.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni

- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 soggetti. Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

SI RIMANDA AI VERBALI DEL CDA CIRCA LA POTENZIALE, ANCHE SE FORSE NON OSTATIVA, SUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DI UN MEMBRO DEL CDA E NELL'ATTRIBUZIONE RITENUTA ERRONEA DI DELEGHE AL VICEPRESIDENTE, CON PARERE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI E POSTO ALL'ATTENZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", con relativa piattaforma come da norma di legge e i relativi policy e procedure

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori
- chiunque ha un interesse e un motivo

Note del RPCT:

piattaforma idonea secondo le previsioni normative.

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del

M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:
Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:
IL DIRETTORE E RPCT HA EFFETTUATO UN CORSO DI FORMAZIONE

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, per le seguenti motivazioni:
esiguo numero di dipendenti, rpct nominato sol a metà anno 2024

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 4 richieste di accesso civico "generalizzato" che sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 3 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: **sono state archiviate per mancanza di documentazione e quesito troppo generico.**

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale IN UN SECONDO MOMENTO Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: **giudizio positivo. sono stati inseriti i tre tipi di accesso e nell'anno in corso verranno implementati e digitalizzati ulteriormente**

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.I. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare: **Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.**

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su nulla

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	30	26	4	86
Misure di trasparenza	22	20	2	90
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	24	24	0	100
Misure di regolamentazione	21	20	1	95
Misure di formazione	17	17	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	15	10	5	66
TOTALI	129	117	12	90

Note del RPCT:
....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata IN TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata
- la reputazione dell'ente è aumentata

Note del RPCT:EFFETTUATE VERIFICHE CON IL PERSONALE DIPENDENTE

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi corruttivi", a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non

definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: medio per le seguenti ragioni: 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**

Si ritiene che l' idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: **occorre un monitoraggio continuo anche con riferimento agli amministratori e al personale dipendente**

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: 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 ala presenza di (potenziali ANCHE SE FORSE NON OSTATIVI) conflitti di interessi

Note del RPCT:

....



SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 30
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 26
- Numero di misure non attuate: 4

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 4 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verificare correttezza informazioni e dati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: far rispettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi. Verifica incarico e attribuzioni deleghe come sollevate nel corso del 2024 dal Presidente del Cda.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: aggiornamento organi su stato contenzioso, verificar esigenza in linea con interessi societari e solvibilità eventuali creditori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: verificare con il Comune lotti pnrr
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

Denominazione misura: verifica subconcessioni e rispetto obblighi contrattuali con ente gestore per i subconcessionari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: OCCORRE IMPLEMENTAZIONE COD. 36/2023

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: garantire corretta documentazione e sua archiviazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati a obiettivi di performance

Denominazione misura: collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

DA SEGNALARE SITUAZIONE CDA COME SOPRA

Area di rischio: O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei
Denominazione misura: verifica finanziamento, rapporti con organo di indirizzo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 24
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei

Denominazione misura: verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

è STATA IMPLEMENTATA LA MISURA DEL PAGAMENTO SEMPRE TRACCIATO ANCHE PER MINIMI IMPORTI E ANCHE INCASSI SEMPRE CON METODI TRACCIABILI.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 21
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del Consiglio di amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

Denominazione misura: monitoraggio continuo dei principali contratti e fenomeni a rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

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

Denominazione misura: approfondimento codice dei contratti pubblici e corsi di formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione mirata ai dipendenti, certificazione di qualità, revisione processi interni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: corso di formazione al RUP in materia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità. Verifica in occasione del rinnovo del Cda.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

Denominazione misura: monitoraggio procedure interne e società sub concessionarie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
PERSONALE DI SOLE 3 UNITA'

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- Numero di misure non attuate: 5

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: ADOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di controllo E REVISORE LEGALE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

22/3/25

UDINE MERCATI S.r.l.
P.le dell'Agricoltura, 16 - 33100 UDINE
Tel. +39.0432.520677 - Fax +39.0432.520440
P.I. 02122970300