

## Piano Triennale

Stampato da

MARTA FAVILLI

Stampato il

10-01-2023

Utente ultima modifica

MARTA FAVILLI

Data ultima modifica

10-01-2023

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

2022

### 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.1.1 Indicare la motivazione della mancata pubblicazione**

Il sito web è in manutenzione

## 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 Indicare 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 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) 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 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: \***

- 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. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

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

6

**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.) \***

5

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 \***

4

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

3

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

4

**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 \***

1

G.4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

Denominazione nuova area

Gestione del Mercato

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

2

Denominazione nuova area

Rapporti con istituti di credito

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

1

Denominazione nuova area

Affari Generali

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 \*

21

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

1

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

5

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

6

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

1

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

6

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

5

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

7

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

1

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

7

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

1

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

9

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

1

**H.1.3.I.1 Gestione del Mercato \***

4

**H.1.3.I.2 Rapporti con istituti di credito \***

1

**H.1.3.I.3 Affari Generali \***

4

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  Si  No

H.2.1.2 Attività  Si  No

H.2.1.3 Evento rischioso  Si  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. **â€œaltoâ€**, **â€œmedioâ€**, **â€œbassoâ€**). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati **â€œoggettiviâ€** (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 <b>â€œesternoâ€</b>	<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 \***

2016

**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 \***

3

**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 *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> 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 *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> 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. 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. \***

32

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 \***

4

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 \***

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti richiedenti; -Apporre la firma sulle richieste di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze inviate; - Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

**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

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; -Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; -Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; -Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; -Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; -Provvedere all'acquisizione di un parere legale per le controversie di valore rilevante.

**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

-Acquisire il curriculum vitae del professionista incaricato dell'attestazione di regolare esecuzione; -  
Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni raccolte.

---

**E. Incarichi e nomine**

**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

-Far rispettare il dovere del dipendente di informare il superiore gerarchico dei potenziali conflitti di

---

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati; -Osservare il rispetto  
delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

---

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

-Effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti  
richiedenti; -Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

---

**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 \***

2

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

-Appurare che la scelta dell'azione o la definizione dell'accordo siano effettuati coerentemente alle esigenze aziendali; -Predisporre relazione iniziale che evidenzi lo stato del contenzioso al fine di poter valutare adeguatamente le possibili azioni alternative.

**I. Gestione del Mercato**

**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**

-Effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni ricevuti dai soggetti interessati alla sub concessione; -Effettuare periodicamente un controllo di corrispondenza tra lo stato di occupazione di aree e locali e i contratti di sub-assegnazione esistenti; -Vigilare sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei sub concessionari.

**I. Rapporti con istituti di credito**

**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**

-Osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.

**I. Affari Generali**

**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

-Operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione della

## 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. \***

42

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 \***

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni forniti dai dipendenti; -Garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione.

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

**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 della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate; -Assicurare la corretta

**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 \***

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti con la Pubblica Amministrazione e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici; - Assicurare la corretta archiviazione della documentazione;

**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 \***

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; -Per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione; -Assicurare la corretta archiviazione della documentazione.

**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 \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; -Assicurare la corretta archiviazione della documentazione

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

**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 della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; -Assicurare la corretta archiviazione della documentazione

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

**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 della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; -Assicurare la corretta archiviazione della documentazione

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**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 della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; -Assicurare la corretta archiviazione della documentazione

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**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 della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; -Assicurare la corretta archiviazione della

**E. Incarichi e nomine**

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Garantire la tracciabilità del processo di selezione dei collaboratori/consulenti, avendo cura a tal proposito di valutare gli effettivi fabbisogni da parte della Società; -Garantire la tracciabilità dei dati e informazioni forniti dai dipendenti in merito; -Effettuare controlli sulla correttezza e completezza delle informazioni 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 la tracciabilità dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti; -Assicurare la corretta

**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

-Tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate; -Assicurare la corretta

**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 svolti con i legali e/o con le controparti; -Assicurare la corretta archiviazione

**I. Gestione del Mercato**

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Garantire la tracciabilità del processo di selezione dei sub concessionari; -Assicurare la corretta archiviazione della documentazione; -Garantire la tracciabilità dei processi di valutazione.

**I. Rapporti con istituti di credito**

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

-Garantire la tracciabilità del processo di selezione dell'istituto di credito; -Tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate; -Assicurare la corretta archiviazione della

**I. Affari Generali**

**L.1.2.1.3.1 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

-Assicurare la corretta e immediata protocollazione dei documenti; -Assicurare la corretta archiviazione

## 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. \***

46

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 \***

5

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Adottare il criterio di imparzialità evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti; - Comportarsi con la massima correttezza e integrità morale.

**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 \***

1

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

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente, evitando ogni

**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 \***

4

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

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Astenersi dall'offrire o in alcun modo fornire omaggi nel corso di una trattativa con la Pubblica Amministrazione in relazione a operazioni inerenti la richiesta di sovvenzioni, contributi e finanziamenti;

**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 \***

2

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

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente la scelta dei fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

**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 \***

2



L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente la scelta dei fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

**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 \***

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente la scelta dei fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

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

**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 per qualsiasi decisione inerente la scelta dei fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**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 per qualsiasi decisione inerente la scelta dei fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**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

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente la gestione dei rapporti con i fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo.

**E. Incarichi e nomine**

**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, per qualsiasi decisione inerente il conferimento di incarichi, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

**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 \***

4

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Adottare criteri di trasparenza e completezza dell'informazione nella gestione delle risorse finanziarie e nella conseguente registrazione contabile; -Astenersi dall'offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possano acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività riconducibile alla Società. - Evitare ogni discriminazione e forma di favoritismo.

**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 \***

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Astenersi dall'offrire o in alcun modo fornire omaggi nel caso di rapporti con l'autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla tutela ambientale, alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione di infortuni e simili;

**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

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente le azioni legali da attivare; - Rifiutare regali o altre utilità, per sè o per altri, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

**I. Gestione del Mercato**

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

5

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente la scelta del sub concessionario, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; -Adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente la definizione delle tariffe e dei canoni di sub-concessione; - Evitare ogni discriminazione e forma di favoritismo.

**I. Rapporti con istituti di credito**

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

5

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

-Adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con gli istituti di credito; -Effettuare la scelta dell'istituto di credito, nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità e al prezzo del servizio;

**I. Affari Generali**

**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

-Comportarsi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza; -Evitare di sollecitare e accettare per sè o per altri raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto; -Tenere comportamenti caratterizzati da elevata professionalità.

## 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.\***

28

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 \***

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge; -Operare in conformità con quanto previsto dal CCNL di riferimento; -Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della Qualità; -Operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di autorizzazione di missioni e rimborsi.

**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 \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento del Mercato e dalla Procedura PGQ 03 del Manuale di Gestione della Qualità.

**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 \***

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti nel caso di omaggi ed elargizioni; -Operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di richieste di contributi.

**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 \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della Qualità.

**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 \***

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Rispettare i principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016); -Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della Qualità.

**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 \***

2

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Rispettare i principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

**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

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Rispettare i principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

**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

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.

**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

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.

**E. Incarichi e nomine**

**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**

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge; -Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura PGO.02 del Manuale di Gestione della Qualità.

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

**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**

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e alla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della

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

**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**

-Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; -Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento del Mercato e dalla Procedura PGQ 03 del Manuale di Gestione della Qualità.

**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 \***

0

**L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste**



**I. Gestione del Mercato**

**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

-Attenersi a quanto stabilito dal Regolamento di Mercato e dalla Procedura PGQ 03 del Manuale di Gestione della Qualità; -Attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.

**I. Rapporti con istituti di credito**

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

0

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

**I. Affari Generali**

**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

-Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e di settore.

## 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. \***

19

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 \***

3

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari; -Evitare che vengano svolte attività in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse; -Acquisire/rilasciare specifica dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, inconferibilità o incompatibilità ex D. lgs. 39/2013.

**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 \***

1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

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

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

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

**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**

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**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**

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**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**

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

---

**E. Incarichi e nomine**

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

3

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari; -Evitare che vengano svolte attività in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse; -Acquisire/rilasciare specifica dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, inconferibilità o incompatibilità ex D. lgs. 39/2013.

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

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

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

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

**I. Gestione del Mercato**

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

**I. Rapporti con istituti di credito**

**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

-Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

**I. Affari Generali**

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

0

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

## 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**