**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56760982)

# 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 SPA

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi ,noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Numero dipendenti: da 1 a 9

Numero Dirigenti: 1

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANDREA

Cognome RPCT: SABOT

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore Generale

Data inizio incarico di RPCT: 15/12/2015

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# 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.

## 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 | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | No |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | No |
| Patti di integrità | Si | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 3 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## 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 come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2016
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 3 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:
Altre misure sono in corso di valutazione

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:
 - 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
 - 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:

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: Il ristretto numero di dipendenti limita o impedisce del tutto la rotazione del personale. Sono state previste misure alternative per il triennio 2020-2022. Si prevede: maggior condivisione delle attività tra responsabile ed operatori, richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta (flussi documentali e di informazioni), individuazione della segregazione delle funzioni.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 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.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:La misura sarà inserita nell'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2021-2023.

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:

….

## 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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: Le direttive, benché applicate, non sono oggetto di una adozione formale

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 soggetti.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 soggetti.

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, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: La misura sarà oggetto di valutazione

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:

….

## 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”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email

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

Note del RPCT:

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.

Non essendovi state segnalazioni un giudizio positivo o negativo sul sistema di tutela sarà possibile qualora pervenga una segnalazione.

## 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:

….

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente sta realizzando 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 non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

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.
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 1 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:
 0 richieste con “informazione fornita all'utente”
 1 richieste con “informazione non fornita all'utente”
Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni:Richiesta di verbali di CdA e Assemblea Soci.

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

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

Note del RPCT:

Formulare un giudizio sull’adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento.

L’adempimento si ritiene sia stato buono e non sono stati riscontrati particolari fattori che rallentano l’addempimento.

## Pantouflage

La misura “Pantouflage”, 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:

….

## 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:

….

## 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:

….

## 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
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale 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 Non vi sono altri aspetti da segnalare sull'attuazione delle misure

Note del RPCT:

….

# 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.

## 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 | 32 | 31 | 1 | 96 |
| Misure di trasparenza | 42 | 42 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 46 | 46 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 28 | 28 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 19 | 19 | 0 | 100 |
| TOTALI | 167 | 166 | 1 | 99 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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 rimasta invariata in ragione di: Non si sono verificati casi di corruzione
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di: Non si sono verificati casi di corruzione
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Non si sono verificati casi di corruzione

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

Se nel corso del 2020 sono stati avviati provvedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi.

Nel corso del 2020 non sono stati avviati provvedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: Non si sono verificati casi di corruzione

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: Suscettibile di miglioramenti

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 idoneo per le seguenti ragioni: L'attenzione del RPCT e i rapporti dello stesso con il personale dipendente permettono di prevenire eventuali criticità

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## 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: 32
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 31
 - Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che
 - 1 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: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: - verificare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati; - far rispettare il dovere del dipendente di informare il superiore gerarchico dei potenziali conflitti di interesse; - ogni missione sia preventivamente autorizzata; - segnare correttamente ogni entrata ed uscita dal luogo di lavoro.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - 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.
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 contributi, etc.)
Denominazione misura: - effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate agli enti erogatori.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - far rispettare il dovere del dipendente di informare il superiore gerarchico dei potenziali conflitti di interesse.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati; - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del Mercato
Denominazione misura: - 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Rapporti con Istituti di Credito
Denominazione misura: - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Affari Generali
Denominazione misura: - operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione della corrispondenza.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 42
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 42
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: - garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare i fabbisogni di assunzione nonché la copertura degli stessi; - garantire la tracciabilità del sistema premiante del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale e la correlazione delle politiche retributive con i sistemi di valutazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione.
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 contributi, etc.)
Denominazione misura: - 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; - garantire la tracciabilità del processo di selezione dei docenti e dei formatori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - tenere evidenza degli incontri svolti con i legali e/o con le controparti; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del Mercato
Denominazione misura: - garantire la tracciabilità del processo di selezione dei sub concessionari; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione. - garantire la tracciabilità dei processi di valutazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Rapporti con Istituti di Credito
Denominazione misura: - garantire la tracciabilità del processo di selezione dell’istituto di credito; - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Affari Generali
Denominazione misura: - assicurare la corretta e immediata protocollazione dei documenti; - assicurare la corretta archiviazione della documentazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 46
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 46
 - 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. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; - rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo.
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 contributi, etc.)
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - 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 sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - 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 sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - 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 sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - 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 sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente la gestione dei rapporti con i fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; - rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza per qualsiasi decisione inerente la gestione dei rapporti con i fornitori, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - 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 sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
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 completezza dell’informazione nella gestione delle risorse finanziarie e nella conseguente registrazione contabile; - rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - 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 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente le azioni legali da attivare; - rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia; - astenersi dall’offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possano acquisire trattamenti di favore nella conduzione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del Mercato
Denominazione misura: - adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente la scelta del sub concessionario, evitando ogni discriminazione e forma di favoritismo; - rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Rapporti con Istituti di Credito
Denominazione misura: - 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;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Affari Generali
Denominazione misura: - comportarsi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza; - evitare di sollecitare e accettare per sé 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 28
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - 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.
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 contributi, etc.)
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; - attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della Qualità.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - 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).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - 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).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge; - attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della Qualità.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e alla Procedura PGQ 02 del Manuale di Gestione della Qualità.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del Mercato
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Affari Generali
Denominazione misura: - attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e di settore.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## 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: 19
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: -non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
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 contributi, etc.)
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione del Mercato
Denominazione misura: - non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Rapporti con Istituti di Credito
Denominazione misura: non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi familiari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT.

No, a causa della situazione emergenziale derivante dalla pandemia dovuta al virus Covid-19, il monitoraggio di tutte le misure non è stato possibile.