

Piano Triennale Stampato da MASSIMILIANO OLIVO Stampato il 20-03-2025 Utente ultima modifica MASSIMILIANO OLIVO Data ultima modifica 20-03-2025 Tipologia Amministrazione / Ente / Società Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013. Denominazione Amministrazione / Ente / Società UDINE MERCATI SPA - 02122970300 Stato Modulo Completato Annualità

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: *	

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

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

https://www.udinemercati.com/amministrazione/disposizioni-generali/

A.2 Indicare se sono state adottate e\o pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, relative ai precedenti trienni:
2023-2025
2022-2024
⊠ 2020-2022
2019-2021
2018-2020
2017-2019
A.2.3 Intervallo Anno: 2021-2023 *
o sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
 adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
 adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
A.2.4 Intervallo Anno: 2020-2022 *
 sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
 sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
 adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
 adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2017
○ Si
No
B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT
B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso *
● Si
O No

Pagina 2 di 45

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione de corruzione e trasparenza *	lla
• Si	
O No	
B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tio luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la ver	ene sione
definitiva	
Si	
O 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 de	I
M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *	
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 s	lane
presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *	e,
○ Si	
O No	
Non sono presenti più organi di indirizzo	
Non sono presenti più organi di munizzo	
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
O No
C.1.1 Indicarne le caratteristiche
Coordinamento e monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza
C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto *
● Si
O 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.3.2 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 RPC **
○ Si
No
○ Non sono / Non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA				_	ELL	E
C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPO responsabilità dei Responsabili delle articolazioni gestione del rischio *						
○ Si						
No						
I Responsabili delle articolazioni organizzative ha	nno (collaborato co	on il	RPCT *		
C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *		Tutti	0	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	0	Tutti		Solo Alcuni	0	Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	0	Tutti		Solo Alcuni	0	Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi st	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
D. SISTEMA DI MONITORAGGIO						
D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione	siste	ema di monito osita del M.O	rago .G. *	gio sull'attuaz	zione	e del documento
Si						
○ No						
D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitora PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:	iggio	sull'attuazione	del	documento uni	tario	che tiene luogo del
D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *						
○ solo del RPCT						
sia di I livello che di II livello						
Pag	ına 5	di 45				

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

SiNo

D.1	.1.2 La periodicità del monitoraggio è *				
	annuale				
0	semestrale (o più frequente)				
0	non è prevista indicazione della periodicità				
	.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, i inito di audit per l'anno in corso. *	ndica	ire se sono si	ati p	orogrammati (a monte) un numero
0	Si				
	No				
info	Indicare se il documento unitario che tiene luo rmazioni sugli esiti del monitoraggio del docur osita del MOG dell'anno precedente *				
0 5	Si				
• 1	No				
	Indicare se è stato pianificato e/o previsto un s e misure di prevenzione della corruzione *	sisteı	ma di monito	ragg	io sull'attuazione e sull'idoneità
• 5	Si				
D.	.1 Indicare le caratteristiche del sistema di mo 3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? *		raggio: *	0	No
D.: sir	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni	•			No No
D sir D pe	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio	•	Si	0	
Dsir Dpe Dmo	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio er ogni singola misura? * 3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di		Si Si Si	○ ●	No No one apposita del M.O.G.
Dsir Dpe Dmo	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio er ogni singola misura? * 3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di onitoraggio per ogni singola misura? * Indicare se il documento unitario che tiene luo tengono informazioni sugli esiti del monitoraggio dedente *		Si Si Si	○ ●	No No one apposita del M.O.G.
D sir D pe D mo	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio er ogni singola misura? * 3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di onitoraggio per ogni singola misura? * Indicare se il documento unitario che tiene luo tengono informazioni sugli esiti del monitoraggio dedente *		Si Si Si	○ ●	No No one apposita del M.O.G.
Dsir Dpe Dd contractor	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio er ogni singola misura? * 3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di onitoraggio per ogni singola misura? * Indicare se il documento unitario che tiene luo tengono informazioni sugli esiti del monitoraggio edente *	ogo do gio su	Si Si Si all'attuazione	⊙ • sezii e su	No No one apposita del M.O.G. ill'idoneità delle misure dell'anno
Dsir Dpe Dmo	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio er ogni singola misura? * 3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di onitoraggio per ogni singola misura? * Indicare se il documento unitario che tiene luo tengono informazioni sugli esiti del monitoraggio edente * Si No Indicare se è stato previsto un riesame periodi	ogo do gio su	Si Si Si all'attuazione	⊙ • sezii e su	No No one apposita del M.O.G. ill'idoneità delle misure dell'anno
Dsir Dpe Dmo	3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni ngola misura? * 3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio er ogni singola misura? * 3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di onitoraggio per ogni singola misura? * Indicare se il documento unitario che tiene luo tengono informazioni sugli esiti del monitoraggio edente * Si No Indicare se è stato previsto un riesame perioditione del rischio *	ogo do gio su	Si Si Si all'attuazione	⊙ • sezii e su	No No one apposita del M.O.G. ill'idoneità delle misure dell'anno

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
r. 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. st
Si
SiNo
○ No
○ No F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le
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 *
 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

Pagina 7 di 45

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esami	nata: *		
F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	Si	0	No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	Si	0	No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	Si	0	No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	Si	0	No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	Si	0	No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	Si	0	No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	○ Si	•	No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	Si	0	No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità	Si	0	No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	Si	0	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	Si	0	No
F.2.1.12 Altro (specificare)	○ Si	•	No
F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene lucstata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati Si No	ogo del PTPCT c sul rischio di co	nella s prruzion	ezione apposita del M.O.G. è e
G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO			

G.1 Indicare se è	stata realizza	ta l'analisi de	el contesto	interno co	on particolare	riguardo ai	rischi di	fatti
corruttivi *					-			

Si

O No

al	G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019 e PNA 2022 parte generale § 3.1.2.) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: *					
\boxtimes	G.2.1 Organi di indirizzo					
\boxtimes	G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)					
\boxtimes	G.2.3 Ruoli e responsabilità					
\boxtimes	G.2.4 Politiche obiettivi e strategie					
\boxtimes	G.2.5 Risorse					
\boxtimes	G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie					
\boxtimes	G.2.7 Qualità e quantità del personale					
\boxtimes	G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica					
\boxtimes	G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè prod	essi decisionali, formali ed informali				
\boxtimes	G.2.10 Relazioni interne ed esterne					
	G.2.11 Altro (specificare)					
	Indicare se è stata realizzata la mappatura de Si (completa) Si (parziale) No .1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso	o l'identificazione di: *				
IN	PUT/OUTPUT	● Su tutti i ○ Solo su ○ Su nessun processi alcuni processi processo				
ΑΊ	TTIVITA'	Su tutti i ○ Solo su ○ Su nessunprocessi alcuni processi processo				
RE	ESPONSABILI	Su tutti i ○ Solo su ○ Su nessunprocessi alcuni processi processo				
So	ttosezione Mappatura dei Processi pe	er aree di rischio "Generali" e "Specifiche"				

\boxtimes	A. Concorsi e prove selettive
\boxtimes	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per
i d	estinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
\boxtimes	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
ero	ogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
\boxtimes	D.1 Contratti pubblici - Programmazione
\boxtimes	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
\boxtimes	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
\boxtimes	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
\boxtimes	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
\boxtimes	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
\boxtimes	E. Incarichi e nomine
\boxtimes	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
\boxtimes	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
\boxtimes	H. Affari legali e contenzioso
\boxtimes	I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
\boxtimes	L. Processi collegati a obiettivi di performance
\boxtimes	M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
\boxtimes	N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
\boxtimes	O. Altre aree a rischio considerate prioritarie
Per o	ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati
C	G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *
	2
Ç	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *
	1
	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *
	4

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

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *
1
G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *
1
G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *
1
G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *
2
G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *
1
G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione *
1
G.4.5 E. Incarichi e nomine *
2
CASE Continue delle entrete delle ences e del netrimonie *
G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *
1
G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *
1
G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *
2
G.4.8.2 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali *
1
G.4.8.3 L. Processi collegati a obiettivi di performance *
2
CARAM Processions are conscisions a visabil commutativi simulficativi v
G.4.8.4 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi *
2

	Denominazione nuova area				
	rapporti istituto crediti e fondi europei				
	Indicare il numero di processi mappati per l'area d	di rischio *			
	1				
H. VA	ALUTAZIONE DEL RISCHIO				
denti	ficazione degli eventi rischiosi				
H.1 Indi	icare se sono stati identificati gli eventi riscl	hiosi *			
) No					
J 1 1 In	adicare il livello di dettaglio dell'identificazio	no dogli oventi	risch	iosi *	
	ndicare il livello di dettaglio dell'identificazio				
H.1.1.		ne degli eventi	risch	No	
H.1.1.1 per cia	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo		0		
H.1.1.1 per cia H.1.1.2 per cia	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati	Si	0	No	
H.1.1.1 per cia H.1.1.2 per cia	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo	SiSi	0	No No	
H.1.1.2 Po	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti	SiSi	0	No No	
H.1.1.2 per cia H.1.1.2 per cia ndivid	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti	SiSi	0	No No	
H.1.1.1 per cia H.1.1.2 per cia	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti	SiSi	0	No No	
H.1.1.2 per cia H.1.1.2 per cia ndivid	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti	SiSi	0	No No	
H.1.1.1 per cia H.1.1.2 per cia ndivid H.1.2 Pe No	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti	SiSiindividuati i fat	O O	No No bilitanti *	
H.1.1.1 per cia H.1.1.2 per cia ndivid H.1.2 Per No No	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti er gli eventi rischiosi identificati, sono stati	SiSiindividuati i fat	O O	No No bilitanti *	
H.1.1.1 per cia H.1.1.2 per cia ndivid H.1.2 Per No No	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascun processo 2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ascuna attività del processo duazione dei fattori abilitanti er gli eventi rischiosi identificati, sono stati er ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi)*	SiSiindividuati i fat	O O	No No bilitanti *	

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

G.4.9 O. Altre aree a rischio considerate prioritarie

destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *
2
H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *
2
H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *
1
H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *
1
1
H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *
1
H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *
1
H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *
1
H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione *
1
H.1.3.E Incarichi e nomine *
5
H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *
2
H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *
6
U 1 2 U Affavi lagali a contagnica *
H.1.3.H Affari legali e contenzioso *
3
H.1.3.I Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali *
1
H.1.3.L Processi collegati a obiettivi di performance *
1

H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i

H.1.3.M Processi con esposizione a rischi corrutti	vi sig	nificativi *		
0				
H.1.3.N Procedure relative ad aree a rischio speci	fico	del singolo er	nte *	
0				
H.1.3.0.1 rapporti istituto crediti e fondi europei	*			
2				
Stima del livello di esposizione al rischio	СО	rruttivo		
H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione de	ll'es	posizione al r	ischi	o dei processi *
Si				
○ No				
H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è : *	stato	stimato il liv	rello	di esposizione al rischio corruttivo
H.2.1.1 Processo	•	Si	0	No
H.2.1.2 Attività	•	Si	0	No
H.2.1.3 Evento rischioso		Si	0	No
Metodologia per la valutazione dell'esp	osiz	zione al risc	chic	corruttivo
H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valu	tazio	one dell'espos	sizio	ne al rischio corruttivo
H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del				
livello di esposizione al rischio che deriva dall'utili				·
(es. "altoâ€, "medioâ€, "bassoâ€). La va	lutaz	zione è effett	uata	esclusivamente tramite l'utilizzo
di dati "oggettivi†(come p.es. segnalazioni, d	lati g	jiudiziari, etc.	.) op	pure tramite autovalutazioni dei
gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei pro	ocess	si.		
O H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del				
esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di que	esti i	indicatori è es	spre	sso in valori qualitativi (es. rating,
mappe di calore).		. II l l. 212		de III en en la contra la Contra Cont
 H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazio funzione matematica (media aritmetica, mediana, 	ne a	ella propabili	са е	dell'impatto, calcolati attraverso
ranzione matematica (media arrimetica, mediana,		•	rien	attivi indicatori. Il livello di
esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di qu	etc.)) applicata ai	-	
esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di que (anche laddove successivamente trasformati in va	etc.) esti i	applicata ai indicatori è es	-	
	etc.) esti i	applicata ai indicatori è es	-	

H.2.3.1 Livello di interesse "esternoâ€	•	Si	0	No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	•	Si	0	No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	•	Si	0	No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	•	Si	0	No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	•	Si	0	No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	•	Si	0	No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	0	Si	•	No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	0	Si		No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	0	Si	•	No
H.2.3.10 Rassegne stampa	0	Si		No
H.2.3.11 Altro (specificare)	0	Si	•	No
I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PI	REV	ISIONE [DEL	LE MISURE GENERALI
A. DOVERI DI COMPORTAMENTO				
I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte ai fini della prevenzione della corruzione ai sens	e a di si del	sciplinare e a la Legge n. 1	a san 90/2	zionare i comportamenti rilevanti 012 *
SI, le misure sono state previste in un appos				
○ SI, le misure sono state previste come integr				
SI, le misure sono state previste come integr231/2001	razio	ne del codice	etic	o già adottato ai sensi del d.lgs.
○ NO				
I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure	*			
2024				

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

lacksquare	Si				
0	No				
	I.1.1.2.1 Indicare il numero di aggiornamenti già	à realizzati	*		
	1				
I.1	.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comp dello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 2	ortament	o ovvero u	n codice etic	o nell'ambito del
•	Si	31/2001			
0	No				
I.1 int	.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita pro eressi potenziale o reale *	ocedura di	rilevazion	e delle situa	zioni di conflitto di
	Si				
0	No				
I.1.	2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della	misura *			
l.:	1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la ua attuazione *	Si	0	No	
		@ C:		NI -	
1.3	1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	Si	0	No	
] at	1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua tuazione *	Si	0	No	
	1 2 1 1 D indicati all indicatori di				
	1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di ionitoraggio *	Si	0	No	
В.	1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSON	NALE			
1.1	.3 Indicare se è stata prevista la programmazion	e della Ro	tazione Or	dinaria del P	ersonale *
	Si				
0	No				

I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

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 *	Si	0	No
I.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	Si	0	No
I.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	Si	0	No
I.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	Si	0	No
3.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001			
1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi	dell'art. 3 della	a L. n. 9	7/2001 *
) 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 *	Si	0	No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	Si	0	No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	Si	0	No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	Si	0	No
3.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PER	RSONALE		
3.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PER	RSONALE		
1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e mod		ative riv	volte alla Rotazione
1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e mod traordinaria del Personale *		ative riv	volte alla Rotazione
1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e mod traordinaria del Personale *		ative riv	volte alla Rotazione
1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e mod traordinaria del Personale *		ative riv	volte alla Rotazione
1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e mod traordinaria del Personale *		ative riv	volte alla Rotazione

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1 ind	.6 Indicare se è stata prevista la programmazione o compatibilità degli incarichi *	delle	e misure in m	ater	ia di inconferibilità e
•	Si				
0	No				
	I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione (della	a misura *		
	I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione st	•	Si	0	No
	I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \ast	•	Si	0	No
	I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
I.1 co	.7 Indicare se è stata prevista la programmazione o rretta e continua attuazione) della misura "Whistle Si	degl blov	i interventi io ving" *	done	i a garantire l'adozione (e/o la
0	No I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione d	della	a misura *		
	I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
E.	FORMAZIONE				

	Si				
0	No				
	I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione	della	a misura *		
	I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
F.	TRASPARENZA				
F.	TRASPARENZA				
1.1	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" *	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" *	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" *	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" *	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" *	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" *			done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" * Si No			done	i a garantire l'adozione della
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" * Si No I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua	della	a misura *		
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" * Si No I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	della	a misura *	0	No
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" * Si No I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua	della	a misura * Si Si	0	No No
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione sura "Trasparenza" * Si No I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di	•	a misura * Si Si	0 0	No No

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

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

	.10 Indicare se è stata prevista la programmazion sura "Divieti post-employment - Pantouflage *	e de	gli interventi	idor	nei a garantire l'adozione della
	Si				
0	No				
	I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della	ı misı	ura *		
	I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \ast	•	Si	0	No
	I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
Н.	COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCAP	RICH	II IN CASO	DI	CONDANNA
pra	.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur latica - di prevedere il divieto, in caso di condanna li assegnazione ad uffici *	non (essendo obbl delitti contro	igate le P	oria, può costituire buona A, di far parte di Commissioni
	Si				
0	No I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della	ı misı	ura *		
	I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
I.	PATTI DI INTEGRITA'				
ès	.12 Indicare se nel documento unitario che tiene l tata prevista la programmazione degli interventi i egrità" *	uogo idon	del PTPCT o ei a garantire	nella l'ad	a sezione apposita del M.O.G. lozione della misura "Patti di

○ 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	0	No
	I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	Si	0	No
	I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	Si	0	No
	I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	Si	0	No
	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREV PECIFICHE	/ISIONE I	DELLE	MISURE
and	si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi c che il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura idicontabile in fase di monitoraggio	delle tipologie non seleziona	di misure ta in fase	. Di conseguenza non si aprirà di programmazione non sarà
L.1	. Indicare se sono state individuate misure specifiche	*		
	Si			
0	No			
	icare se sono state individuate misure specifiche afferenti al2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *	lle seguenti ca	tegorie:	
\boxtimes	Misure di controllo			
\boxtimes	Misure di trasparenza			
\boxtimes	Misure di definizione e promozione dell'etica e di sta	ndard di con	nportame	ento
\boxtimes	Misure di regolamentazione			
	Misure di semplificazione			
\boxtimes	Misure di formazione			
	Misure di rotazione			
\boxtimes	Misure di disciplina del conflitto di interessi			
	Misure di controllo			
	L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifich tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M. 30		previst	e nel documento unitario che
	L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misu	re previste:		

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione 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 sia attuazione L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di sia sia attuazione L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della Si No L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di Si No L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di Si No No L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
 △ 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 * J. L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste ☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia: 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 *
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia: 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 *
 ☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
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 *
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare correttezza informazioni e dati
 ☑ D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
 ✓ D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
D.2 Contracti pubblici - Progettazione della gara
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
E.T.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
verificare itel e integrità documentale, verifica delegne e poteri societari, monitorare modifiche assetti
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
□ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

	ontratti pubblici - Esecuzione
L.1.2.1.3	.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1	
L.1.2.1.3	3.2 Indicare le principali misure previste
verifica	are iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
⊠ D.6 Co	ontratti pubblici - Rendicontazione
	.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2	
L.1.2.1.3	3.2 Indicare le principali misure previste
verific	are iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
∑ E. Inc	arichi e nomine
L.1.2.1.3.	.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
4	
L.1.2.1.3	R 2 Indicare le principali misure previste
	3.2 Indicare le principali misure previste
far ris	
far ris	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi
far ris	
	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi
⊠ F. Ges	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi
⊠ F. Ges	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi stione delle entrate, delle spese e del patrimonio
∑ F. Ges	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi stione delle entrate, delle spese e del patrimonio
⊠ F. Ge s L.1.2.1.3 .	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi stione delle entrate, delle spese e del patrimonio
☑ F. Ge s	pettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi stione delle entrate, delle spese e del patrimonio 1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

☐ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
aggiornamento organi su stato contenzioso, verificar esigenza in linea con interessi societari e solvibilità
☑ I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
L.1.2.1.3.1.2 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare con il Comune lotti pnrr
□ L. Processi collegati a obiettivi di performance
L.1.2.1.3.1.2 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

M. Processi con esposizione a rischi corruttivi s	ignificativi		
L.1.2.1.3.1.2 Indicare il numero di misure specifich	e di controllo p	reviste per l'a	area in esame *
4			
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste			
verifvica subconcessioni e rispetto obblighi contrattu	ali con ente gesto	re per i subcor	ncessionari
■ N. Procedure relative ad aree a rischio specific	del singolo en	te	
O. rapporti istituto crediti e fondi europei			
L.1.2.2 Misure di trasparenza			
L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifich che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita de	e di trasparenz el M.O.G. *	a previste ne	l documento unitario
22			
L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misu	re 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	
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche	di controllo pre	viste per l'are	ea in esame *
1			
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste			
garantire corretta documentazione e sua archiviazione	ne		

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
□ C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ D.1 Contratti pubblici - Programmazione
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
L.1.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.3.2 Indicare le principali misure previste
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare potenziali conflitti di interessi e far relazione al Cda potenziali conflitti di interessi membri cda- operatori e attribuzione deleghe operative ai consiglieri - effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi
☑ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi
H. Affari legali e contenzioso
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione
☑ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ L. Processi collegati a obiettivi di performance
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
4
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.3.2 Indicare le principali misure previste collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit
collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit
collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
 Collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit ✓ M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
collaborazione con collaboratori e formazione, verifica audit M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
collaborazione con collaboratori e formazione, verifica audit M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
collaborazione con collaboratori e formazione, verifica audit M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
 Collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit ✓ M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 1 L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 1 L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste				
○ O. rapporti istituto crediti e fondi europei				
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i controllo p	revist	te per l'area in esame *
2				
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste				
verifica finanziamento, rapporti con organo di ind	irizzo	ı		
1.2.3 Misure di definizione e promozio	no	doll'otica	o di	standard di
comportamento	ile i	dell'etica	e ui	Stariuaru ui
omportamento				
omportamento				
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif tandard di comportamento previste nel document	fiche to ur	di definizio nitario che t	one e ¡ ciene l	promozione dell'etica e di uogo del PTPCT o nella sezion
1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif	fiche to ur	di definizio nitario che t	one e ¡ ciene l	promozione dell'etica e di uogo del PTPCT o nella sezion
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif tandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. *	to ur	nitario che t	one e _l iene l	promozione dell'etica e di uogo del PTPCT o nella sezion
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif tandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. *	to ur	nitario che t	one e p	promozione dell'etica e di uogo del PTPCT o nella sezion
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif tandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. *	to u r	nitario che t	one e piene l	promozione dell'etica e di uogo del PTPCT o nella sezion No
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifitandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la	nisure	e previste:	iene Ì	uogo del PTPCT o nella sezion
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	nisure	e previste:	O	uogo del PTPCT o nella sezion
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della	e O	e previste: Si	O	No No
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	inisure	e previste: Si Si		No No
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	inisure	e previste: Si Si		No No
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	OO	e previste: Si Si Si	iene I	No No No No
.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel document pposita del M.O.G. * 24 .1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio A. Concorsi e prove selettive	OO	e previste: Si Si Si	iene I	No No No No

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario ☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 1 L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
1.2.2.2.1 Indiana il numana di miana anchi il controllo manista non llavori in controllo
1.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.3.3.2 indicare le principali finisure previste
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
E. Incarichi e nomine
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in
tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario, richiamandosi al
ruolo degli organi di controllo e ai verbali dell'organo di indirizzo e delle assemblee societarie
T. Continue delle entrate delle entra e del contributorio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in
tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario
☑ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L. Processi collegati a obiettivi di performance
☑ M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativie
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

	adottare criteri di trasparenza e correttezza, evita	ndo d	discriminazioni	e fav	voritismi e conflitti di interessi, in	
	tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità m	orale	e in ogni azione	e ev	vento societario	
	N. Procedure relative ad aree a rischio speci	fico	del singolo e	nte		
\boxtimes	O. rapporti istituto crediti e fondi europei					
L.	1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i controllo pre	evist	te per l'area in esame *	
	4					
	L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste					
	verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati					
Aic.	ura di ragalamentazione					
VIIS	ure di regolamentazione					
1.2	2.4.1 Indicare il numero totale di misure specif ario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione	iche	di regolamer osita del M.O.	ntazi .G.*	ione previste nel documento	
21						
1.2	.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle m	nisure	e previste:			
	.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la attuazione	•	Si	0	No	
	.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione	0	Si	•	No	
	.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della attuazione		Si	0	No	
	.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di	•	Si	0	No	
1110	nitoraggio					
\boxtimes	A. Concorsi e prove selettive					
L.	1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i controllo pre	evist	te per l'area in esame *	
	2					

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

attenerso alle procedure di qualità e gestione, alle normatiove di legge, al CCNL anche con riferimento ai rimborsi spese dipendenti e autorizzazioni trasferte
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato r i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. ogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
D.1 Contratti pubblici - Programmazione
1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
1.2.4.5.2 indicare le principali misure previste
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
 ✓ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
S 2.5 contract passing science and contracting
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
□ D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
E. Incarichi e nomine
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del
☐ F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.4.3.2 mulcare le principan misure previste
☐ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L. Processi collegati a obiettivi di performance
☑ M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

monitoraggio continuo dei principali contratti e fe	nom	eni a rischio		
■ N. Procedure relative ad aree a rischio speci	fico	del singolo e	nte	
○ O. rapporti istituto crediti e fondi europei				
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i controllo pre	evist	te per l'area in esame *
2				
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste				
1.2.6 Misure di formazione				
.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specif	iche	di formazion	o nr	ovisto nol documento unitario
he tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita	del	M.O.G. *	e pi	eviste nei documento unitario
17				
.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle m	nisure	e previste:		
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la		Ci		No
sua attuazione		Si	0	No
L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione	0	Si	•	No
L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della	•	Si	0	No
sua attuazione				
L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio		Si	0	No
L 1 2 6 2 1 Indiana il numero di misura anceitica	اء ما	: controllo nu		ho nov llovoo in ocomo *
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifici	ne a	i controllo pre	evis	te per i area in esame *

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
approfondimento codice dei contratti pubblici e corsi di formazione
☑ C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
formazione mirata ai dipendenti, certificazione di qualità, revisione processi interni
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
corso di formazione al RUP in materia
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
□ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

1
1
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
 ☑ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Z DIA contracti pubblici. Verilica dell'aggiadicazione e stipula del contracto
L 1 2 6 2 1 Indicava il numava di micura appaifiche di controlla provieta non llavon in control
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
D. F. Controtti muhhlisi. Forguriana
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
4
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
M. H. Affari lagali a contenziosa
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste					
☐ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali					
L. Processi collegati a obiettivi di performar	ice				
☑ M. Processi con esposizione a rischi corrutti	vi siç	gnificat	:ivi		
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i contro	ollo prev	rist	te per l'area in esame *
2					
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste					
monitoraggio procedure interne e società sub cor	ncess	ionarie			
■ N. Procedure relative ad aree a rischio spec	ifico	del sin	golo ent	e	
O. rapporti istituto crediti e fondi europei					
L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto	di iı	nteres	ssi		
L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure speci documento unitario che tiene luogo del PTPCT o n	fiche ella s	di disc	ciplina de apposit	el d	conflitto di interessi previste nel del M.O.G. *
15					
L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle n	nisure	e previs	te:		
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	0	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

2
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
DOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato
per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
□ D.1 Contratti pubblici - Programmazione
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

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

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
□ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
☐ D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
☑ E. Incarichi e nomine
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
☐ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
⋈ H. Affari legali e contenzioso
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
1

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
□ L. Processi collegati a obiettivi di performance
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
■ N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
☐ O. rapporti istituto crediti e fondi europei

	□ 0.			
Μ.	SEZIONE TRASPARENZA			
M.1 pre	. Indicare se nel documento unitario che tiene l sente la sezione riguardante la Trasparenza *	uogo del PTPCT o	nella sezione ap	posita del M.O.G. è
•	Si			
0	No			
M.1 "se	1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stat mplice" e c.d. "generalizzato"	a descritta la pro	cedura per l'acce	sso civico c.d.
•	Si			
0	No			
	2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono i Si, tutti gli obblighi	ndicati gli obblig	hi di pubblicazion	e *
	Si, ma solo alcuni			
_	No, nessuno			
0	110) 110354110			
	1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono ati 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
		Si, su tutti	O Si, ma solo	
	1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono ati indicati i responsabili della pubblicazione *	gli obblighi indicati nella sezione	su alcuni obblighi indicati nella sezione	O No, su nessuno
M. 1	3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio	o (almeno semest	rale) sulla nubbli	cazione dei dati *
•		, (annono somose	iaio, sana passin	
0	No			
M.1 deg	4 Indicare se è stata prevista e disciplinata un li obblighi di pubblicazione dei dati	na funzione di vig	ilanza e di monito	raggio dell'attuazione
•	Si			
0	No			



Stampato da MASSIMILIANO OLIVO Stampato il 20-03-2025 Utente ultima modifica MASSIMILIANO OLIVO Data ultima modifica 20-03-2025 Tipologia Amministrazione / Ente / Società Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013. Denominazione Amministrazione / Ente / Società UDINE MERCATI SPA - 02122970300 Stato Modulo Completato

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: *

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

2024

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

https://www.udinemercati.com/amministrazione/disposizioni-generali/

prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, relative ai precedenti trienni:
2023-2025
2022-2024
⊠ 2020-2022
2019-2021
2018-2020
2017-2019
A.2.3 Intervallo Anno: 2021-2023 *
o sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
 adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
A.2.4 Intervallo Anno: 2020-2022 *
○ sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
 adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
duoteute ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del Priore.
A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2017
○ Si
No
B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT
B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione
dello stesso *
Si
O No

Pagina 2 di 74

A.2 Indicare se sono state adottate e\o pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di

	2 indicare se l'organo di indirizzo na formulato gli oblettivi strategici in materia di prevenzione della orruzione e trasparenza *
	Si
0	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
	O 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
	5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di evenzione della corruzione
	Consiglio di Amministrazione
р	.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano resenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, nche solo attraverso informativa preventiva *
C) Si
C) No
•	Non sono presenti più organi di indirizzo
	6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione abblica)
0	Si
•	No
•	

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.I	Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento itario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *
•	Si
0	No No
C.	1.1 Indicarne le caratteristiche
	Coordinamento e monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza
C.2	? Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto *
•	
0	No
C.3	Se presente, indicare il numero di soggetti incardinati nella struttura di supporto al RPCT
_	
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
0	Si
•	No
0	Non sono / Non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA					ELL	E
C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPO responsabilità dei Responsabili delle articolazioni gestione del rischio *						
○ Si						
● No						
I Responsabili delle articolazioni organizzative ha	nno (collaborato co	on il	RPCT *		
C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	•	Tutti	0	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	0	Tutti	•	Solo Alcuni	0	Nessuno
D. SISTEMA DI MONITORAGGIO						
D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione	siste app	ema di monito osita del M.O	orage	gio sull'attuaz	zione	e del documento
● Si						
O No						
D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitora PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:	iggio	sull'attuazione	del (documento uni	tario	che tiene luogo del
D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *						
○ solo del RPCT						
sia di I livello che di II livello						
Pag	ina 5	di 74				

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

No

annuale
o semestrale (o più frequente)
onon 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
D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *
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.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? *
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * 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
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * 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 *
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * 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 *
D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * 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

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
r. 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. st
Si
SiNo
○ No
○ No F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le
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 *
 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

Pagina 7 di 74

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esami	nata: *		
F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	Si	O No	
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	Si	O No	
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	Si	O No	
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	Si	O No	
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	Si	O No	
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	Si	O No	
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	○ Si	No	
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	Si	O No	
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità	Si	O No	
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	Si	O 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	Si	O No	
F.2.1.12 Altro (specificare)	○ Si	No	
F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luc stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati Si No	ogo del PTPCT sul rischio di d	o nella sezione apposita del M.C corruzione).G. è
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO			

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

Si

O No

al	2 Indicare quali dati relativi al contesto organiz PNA 2019 e PNA 2022 parte generale § 3.1.2. ogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.) sono stati inser	nto (così come de iti nel documento	efiniti nell'Allegato 1 unitario che tiene		
\boxtimes	G.2.1 Organi di indirizzo					
\boxtimes	G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma))				
\boxtimes	G.2.3 Ruoli e responsabilità					
\boxtimes	G.2.4 Politiche obiettivi e strategie					
\boxtimes	G.2.5 Risorse					
\boxtimes	G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie					
\boxtimes	G.2.7 Qualità e quantità del personale					
\boxtimes	G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica					
\boxtimes	☑ G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali					
\boxtimes	G.2.10 Relazioni interne ed esterne					
	G.2.11 Altro (specificare)					
•	Indicare se è stata realizzata la mappatura dei Si (completa) Si (parziale) No	i processi *				
G.3	.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso	o l'identificazione di	; *			
IN	PUT/OUTPUT	Su tutti i processi	Solo sualcuni processi	Su nessun processo		
АТ	TIVITA'	Su tutti i processi	Solo sualcuni processi	Su nessun processo		
RE	ESPONSABILI	Su tutti i processi	Solo sualcuni processi	Su nessun processo		
So	ttosezione Mappatura dei Processi pe	er aree di risch	nio "Generali"	e "Specifiche"		

\boxtimes	A. Concorsi e prove selettive
\boxtimes	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per
i d	estinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
\boxtimes	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
ero	ogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
\boxtimes	D.1 Contratti pubblici - Programmazione
\boxtimes	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
\boxtimes	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
\boxtimes	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
\boxtimes	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
\boxtimes	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
\boxtimes	E. Incarichi e nomine
\boxtimes	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
\boxtimes	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
\boxtimes	H. Affari legali e contenzioso
\boxtimes	I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
\boxtimes	L. Processi collegati a obiettivi di performance
\boxtimes	M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
\boxtimes	N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
\boxtimes	O. Altre aree a rischio considerate prioritarie
Per o	ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati
C	G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *
	2
Ç	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *
	1
	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *
	4

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

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *
1
G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *
1
G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *
1
G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *
2
G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *
1
G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione *
1
G.4.5 E. Incarichi e nomine *
2
G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *
1
G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *
1
G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *
2
G.4.8.2 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali *
1
G.4.8.3 L. Processi collegati a obiettivi di performance *
2
G.4.8.4 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi *
2

G.	4.9 O. Altre aree a rischio considerate prioritarie
	Denominazione nuova area
	rapporti istituto crediti e fondi europei
	Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *
	1
H. VA	ALUTAZIONE DEL RISCHIO
denti	ficazione degli eventi rischiosi
I.1 Indi	icare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *
Si No	
l.1.1 In	ndicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *
	1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ⊜ Si ○ No ascun processo
H.1.1.2 per cia	2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati ● Si ○ No ascuna attività del processo
ndivid	duazione dei fattori abilitanti
I.1.2 P	er gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *
) Si	
) No	
l.1.3 Pe venti ri	er ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati schiosi)*
H.1.3.	A Concorsi e prove selettive *
10	

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

destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) "
2
H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *
2
H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *
1
H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *
1
H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *
1
H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *
1
H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *
1
H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione *
1
H.1.3.E Incarichi e nomine *
5
H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *
2
H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *
6
H.1.3.H Affari legali e contenzioso *
3
H.1.3.I Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali *
1
U 1 2 I Processi collegati a chiettivi di performance *
H.1.3.L Processi collegati a obiettivi di performance *
1

H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i

H.1.3.M Processi con esposizione a rischi corruttiv	i sig	ınificativi *			
0					
H.1.3.N Procedure relative ad aree a rischio specif	fico (del singolo er	nte *		
0					
H.1.3.0.1 rapporti istituto crediti e fondi europei *	<				
2					
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo					
Stillia del livello di esposizione al fiscillo corruttivo					
H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione de	ll'es _l	posizione al r	ischi	o dei processi *	
Si					
O No					
				di anno al dan anti da del anno al distributo del	
H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è s *	tato	Stimato II IIV	ello	di esposizione ai rischio corruttivo	
H.2.1.1 Processo	•	Si	0	No	
H.2.1.2 Attività		Si	0	No	
H.2.1.3 Evento rischioso		Si	0	No	
Metodologia per la valutazione dell'espo	osiz	zione al risc	chio	corruttivo	
. recoderegia per la ralacazione dell'espi	00.2			our active	
H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valu					
H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del r					
livello di esposizione al rischio che deriva dall'utiliz (es. "altoâ€, "medioâ€, "bassoâ€). La val		•			
di dati "oggettivi†(come p.es. segnalazioni, d					
gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei pro	cess	si.			
O H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del r	risch	io categorizz	ati ir	n impatto e probabilità. Il livello di	
esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di que	sti i	ndicatori è es	pres	sso in valori qualitativi (es. rating,	
mappe di calore).					
H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazion		•			
funzione matematica (media aritmetica, mediana, desposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di que			-		
(anche laddove successivamente trasformati in val			p. 01		
O H.2.2.4 Altro					

H.2.3.1 Livello di interesse "esternoâ€	•	Si	0	No		
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	•	Si	0	No		
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	•	Si	0	No		
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	•	Si	0	No		
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	•	Si	0	No		
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	•	Si	0	No		
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	0	Si	•	No		
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	0	Si	•	No		
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	0	Si	•	No		
H.2.3.10 Rassegne stampa	0	Si	•	No		
H.2.3.11 Altro (specificare)	0	Si	•	No		
I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PI	RE\	/ISIONE I	DEL	LE MISURE GENERALI		
A. DOVERI DI COMPORTAMENTO						
I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte ai fini della prevenzione della corruzione ai sens	a di i del	isciplinare e a la Legge n. 1	a san 90/2	nzionare i comportamenti rilevanti 012 *		
SI, le misure sono state previste in un appos	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 integr 	razio	ne del codice	di c	omportamento/disciplinare		
 SI, le misure sono state previste come integr SI, le misure sono state previste come integr 231/2001 						
○ SI, le misure sono state previste come integr						
 SI, le misure sono state previste come integr 231/2001 NO 	razio					
SI, le misure sono state previste come integr231/2001	razio					

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

lacksquare	Si				
0	No				
	I.1.1.2.1 Indicare il numero di aggiornamenti già	à realizzati	*		
	1				
I.1	.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comp dello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 2	ortament	o ovvero u	n codice etic	o nell'ambito del
•	Si	31/2001			
0	No				
I.1 int	.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita pro eressi potenziale o reale *	ocedura di	rilevazion	e delle situa	zioni di conflitto di
	Si				
0	No				
I.1.	2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della	misura *			
l.:	1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la ua attuazione *	Si	0	No	
		@ C:		NI -	
1.3	1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	Si	0	No	
] at	1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua tuazione *	Si	0	No	
	1 2 1 1 D indicati all indicatori di				
	1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di ionitoraggio *	Si	0	No	
В.	1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSON	NALE			
1.1	.3 Indicare se è stata prevista la programmazion	e della Ro	tazione Or	dinaria del P	ersonale *
	Si				
0	No				

I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

	I.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione	della	a misura *		
	I.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
В.	.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001				
1.1	4 Indicare se sono state previste misure ai sensi d	dell'a	art. 3 della L.	n. 9	7/2001 *
	Si				
0	No				
	I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione	della	a misura *		
	I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
В.	3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PER	SO	NALE		
I.1 St	5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e moc raordinaria del Personale *	dalita	à organizzati	ve ri	volte alla Rotazione
0	Si				
•	No				

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1 ind	.6 Indicare se è stata prevista la programmazione o compatibilità degli incarichi *	delle	e misure in m	ater	ia di inconferibilità e
•	Si				
0	No				
	I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione (della	a misura *		
	I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione st	•	Si	0	No
	I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \ast	•	Si	0	No
	I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
I.1 co	.7 Indicare se è stata prevista la programmazione o rretta e continua attuazione) della misura "Whistle Si	degl blov	i interventi io ving" *	done	i a garantire l'adozione (e/o la
0	No I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione d	della	a misura *		
	I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
E.	FORMAZIONE				

I.1 mi	.8 Indicare se è stata prevista la programmazione e sura "Formazione" *	degl	i interventi id	lone	i a garantire l'adozione della
•	Si				
0	No				
	I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione	della	a misura *		
	I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione st	•	Si	0	No
	I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \ast	•	Si	0	No
	I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
I.1 mi	.9 Indicare se è stata prevista la programmazione e sura "Trasparenza" *	degl	i interventi id	done	i a garantire l'adozione della
	Si				
0	No I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione	della	a misura *		
	I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione st	•	Si	0	No
	I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

	.10 Indicare se è stata prevista la programmazion sura "Divieti post-employment - Pantouflage *	e de	gli interventi	idor	nei a garantire l'adozione della
	Si				
0	No				
	I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della	ı misı	ura *		
	I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \ast	•	Si	0	No
	I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
Н.	COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCAP	RICH	II IN CASO	DI	CONDANNA
pra	.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur latica - di prevedere il divieto, in caso di condanna li assegnazione ad uffici *	non (essendo obbl delitti contro	igate le P	oria, può costituire buona A, di far parte di Commissioni
	Si				
0	No I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della	ı misı	ura *		
	I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *		Si	0	No
	I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
I.	PATTI DI INTEGRITA'				
ès	.12 Indicare se nel documento unitario che tiene l tata prevista la programmazione degli interventi i egrità" *	uogo idon	del PTPCT o ei a garantire	nella l'ad	a sezione apposita del M.O.G. lozione della misura "Patti di

○ No

	I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della	misu	ıra *		
	I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	•	Si	0	No
	I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	•	Si	0	No
	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PRE' PECIFICHE	VIS	IONE DE	ELLE	E MISURE
an	si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi che il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura ndicontabile in fase di monitoraggio	delle a non	e tipologie di r I selezionata i	nisure n fase	. Di conseguenza non si aprirà di programmazione non sarà
L.1	L Indicare se sono state individuate misure specifiche	*			
•	Si				
0	No				
	licare se sono state individuate misure specifiche afferenti a	alle s	eguenti categ	orie:	
\boxtimes	Misure di controllo				
\boxtimes	Misure di trasparenza				
\boxtimes	Misure di definizione e promozione dell'etica e di st	anda	ard di compo	rtam	ento
\boxtimes	Misure di regolamentazione				
	Misure di semplificazione				
\boxtimes	Misure di formazione				
	Misure di rotazione				
\boxtimes	Misure di disciplina del conflitto di interessi				
	Misure di controllo				
		12			
	L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifich tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M			revist	e nel documento unitario che
				revist	e nel documento unitario che

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione 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 sia attuazione L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di sia sia attuazione L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della Si No L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di Si No L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di Si No No L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: * A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
 △ A. Concorsi e prove selettive L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 3 L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste △ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia: 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 *
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia: 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 *
 ☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immedia 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 *
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 *
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare correttezza informazioni e dati
 ☑ D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
 ✓ D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
D.2 Contracti pubblici - Progettazione della gara
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
E.T.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
verificare itel e integrità documentale, verifica delegne e poteri societari, monitorare modifiche assetti
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
□ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

☑ D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
□ D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
☑ E. Incarichi e nomine
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
4
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
far rispettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti

☑ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti
L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
aggiornamento organi su stato contenzioso, verificar esigenza in linea con interessi societari e solvibilità
 ☑ I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
L.1.2.1.3.1.2 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare con il Comune lotti pnrr
∠ L. Processi collegati a obiettivi di performance
L.1.2.1.3.1.2 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

M. Processi con esposizione a rischi corruttivi si	gnificativi	
L.1.2.1.3.1.2 Indicare il numero di misure specifiche	di controllo previs	te per l'area in esame *
4		
L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste		
verifvica subconcessioni e rispetto obblighi contrattua	con ente gestore pe	r i subconcessionari
■ N. Procedure relative ad aree a rischio specifico	del singolo ente	
O. rapporti istituto crediti e fondi europei		
L.1.2.2 Misure di trasparenza		
L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita de	di trasparenza pre M.O.G. *	viste nel documento unitario
22		
L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misur	e previste:	
L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	Si O N	No
L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione O	Si • N	No
L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione	Si O N	No
L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	Si O M	No
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche d	i controllo previste	per l'area in esame *
1		
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste		
garantire corretta documentazione e sua archiviazion		

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
□ C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ D.1 Contratti pubblici - Programmazione
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
L.1.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.3.2 Indicare le principali misure previste
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

☐ D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare potenziali conflitti di interessi e far relazione al Cda potenziali conflitti di interessi membri cda-
operatori e attribuzione deleghe operative ai consiglieri - effettuare controlli sulla veridicità delle
L.1.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi
☑ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi
⋈ H. Affari legali e contenzioso
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione
☑ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
4
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit
M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste				
○ O. rapporti istituto crediti e fondi europei				
L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specific	he di co	ntrollo prev	iste p	er l'area in esame *
2				
L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste				
verifica finanziamento, rapporti con organo di ind	irizzo			
1.2.3 Misure di definizione e promozio comportamento	ne de	ll'etica e	di sta	andard di
1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif standard di comportamento previste nel documen	fiche di to unita	definizione irio che tien	e proi e luog	mozione dell'etica e di Jo del PTPCT o nella sezione
1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif	fiche di to unita	definizione irio che tien	e proi e luog	mozione dell'etica e di Jo del PTPCT o nella sezione
1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif standard di comportamento previste nel documen apposita del M.O.G. *	to unita	rio che tien	e proi e luog	mozione dell'etica e di jo del PTPCT o nella sezione
1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specif standard di comportamento previste nel documen apposita del M.O.G. *	to unita	eviste:	e proi e luog	o del PTPCT o nella sezione
1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel documento prevista del M.O.G. * 24 1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle m L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la	to unita	eviste:	e luog	o del PTPCT o nella sezione
1.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel documento prevista del M.O.G. * 24 1.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle multiportione delle mul	nisure pr	eviste:	e luog	o del PTPCT o nella sezione
L.1.2.3.2 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel documenta apposita del M.O.G. * 24 L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle multiportione delle mul	nisure pr Si Si	eviste:	e luog	o del PTPCT o nella sezione
L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel documenta apposita del M.O.G. * 24 L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle multiportione delle mul	e Si Si	eviste:	No No	o del PTPCT o nella sezione
L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel documenta pposita del M.O.G. * 24 L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle multipolita della sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	e Si Si Si	eviste:	No No	o del PTPCT o nella sezione
L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specificandard di comportamento previste nel documenta pposita del M.O.G. * 24 L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle multipolici della sua attuazione L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio A. Concorsi e prove selettive	e Si Si Si	eviste:	No No	o del PTPCT o nella sezione

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario ☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 1 L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame * 1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
1.2.2.2.1 Indiana il numana di miana anchi il controllo manista non llavori in controllo
1.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.3.3.2 indicare le principali finisure previste
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
E. Incarichi e nomine
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in
tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario, richiamandosi al
ruolo degli organi di controllo e ai verbali dell'organo di indirizzo e delle assemblee societarie
T. Continue delle entrate delle entra e del retribuscio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in
tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario
☑ G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste
I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L. Processi collegati a obiettivi di performance
☑ M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativie
L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

	adottare criteri di trasparenza e correttezza, evit tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità r					
	N. Procedure relative ad aree a rischio spec	ifico	del singolo	ente		
	O. rapporti istituto crediti e fondi europei					
L	.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specific	che d	i controllo	previst	e per l'area in esame *	
	L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste					
	verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati					
۷i	sure di regolamentazione					
1 ıni	2.4.1 Indicare il numero totale di misure speci cario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione	ifiche app	di regolam osita del M	nentazi .O.G.*	one previste nel documento	
2	1					
1.	2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle i	misure	e previste:			
	2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la a attuazione	•	Si	0	No	
L.:	2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione	0	Si		No	
	2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della a attuazione	•	Si	0	No	
	2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di onitoraggio	•	Si	0	No	
	A. Concorsi e prove selettive					
L	.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifio	che d	i controllo	previst	e per l'area in esame *	
	2					

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

attenerso alle procedure di qualità e gestione, alle normatiove di legge, al CCNL anche con riferimento ai rimborsi spese dipendenti e autorizzazioni trasferte
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato r i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. ogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
D.1 Contratti pubblici - Programmazione
1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
1.2.4.5.2 indicare le principali misure previste
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specificne di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
□ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
□ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
□ D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Landa and the discussion of th
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
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
1
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
E. Incarichi e nomine
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del
☐ F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.4.3.2 mulcare le principan misure previste
☐ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L. Processi collegati a obiettivi di performance
☑ M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

monitoraggio continuo dei principali contratti e fe	nom			
	2110111	eni a rischio		
■ N. Procedure relative ad aree a rischio specential.	ifico	del singolo e	nte	
○ O. rapporti istituto crediti e fondi europei				
L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i controllo pr	evist	te per l'area in esame *
2				
L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste				
1.2.6 Misure di formazione				
1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure speci	fiche	di formazion	e pr	eviste nel documento unitario
he tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposit	a del	M.O.G. *		
17				
1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle r	nisure	e previste:		
1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle r	misure	e previste:		
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la		e previste:	0	No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione	•	Si		
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione	•		•	No No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della	•	Si		
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	•	Si Si	•	No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	•	Si Si	•	No No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di	•	Si Si	•	No No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	•	Si Si Si		No No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio	•	Si Si Si		No No
L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio A. Concorsi e prove selettive L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specific	•	Si Si Si		No No

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
approfondimento codice dei contratti pubblici e corsi di formazione
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
formazione mirata ai dipendenti, certificazione di qualità, revisione processi interni
☑ D.1 Contratti pubblici - Programmazione
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
corso di formazione al RUP in materia
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
□ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

1
1
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
 ☑ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Z DIA contracti pubblici. Verilica dell'aggiadicazione e stipula del contracto
L 1 2 6 2 1 Indicava il numava di micura appaifiche di controlla provieta non llavon in control
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
D. F. Controtti muhhlisi. Forguriana
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
4
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste
verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
M. H. Affari lagali a contenziosa
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste					
☐ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali					
L. Processi collegati a obiettivi di performar	ice				
☑ M. Processi con esposizione a rischi corrutti	vi siç	gnificat	:ivi		
L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specific	he d	i contro	ollo prev	rist	te per l'area in esame *
2					
L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste					
monitoraggio procedure interne e società sub cor	ncess	ionarie			
■ N. Procedure relative ad aree a rischio spec	ifico	del sin	golo ent	e	
O. rapporti istituto crediti e fondi europei					
L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto	di iı	nteres	ssi		
L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure speci documento unitario che tiene luogo del PTPCT o n	fiche ella s	di disc	ciplina de apposit	el d	conflitto di interessi previste nel del M.O.G. *
15					
L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle n	nisure	e previs	te:		
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	0	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

2
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
DOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato
per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
□ D.1 Contratti pubblici - Programmazione
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

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

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
□ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
☐ D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
☑ E. Incarichi e nomine
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame st
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
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni H. Affari legali e contenzioso L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni H. Affari legali e contenzioso
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni H. Affari legali e contenzioso L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
☑ I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
3
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
□ L. Processi collegati a obiettivi di performance
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
1
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *
2
L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste
■ N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
☐ O. rapporti istituto crediti e fondi europei

NΛ	. SEZIONE TRASPARENZA								
I۷I	I. SEZIONE TRASPARENZA								
M. pr	1 Indicare se nel documento unitario che tiene l esente la sezione riguardante la Trasparenza *	uogo del PTPCT o	nella sezione ap	posita del M.O.G. è					
•	Si .								
0	No								
M. "se	1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è statemplice" e c.d. "generalizzato"	a descritta la pro	cedura per l'acce	sso civico c.d.					
•	Si								
0	No								
	1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono i	ndicati gli obblig	hi di pubblicazion	e *					
	Si, tutti gli obblighi								
0	Si, ma solo alcuni								
0	No, nessuno								
		Si, su tutti	Si, ma solo						
	1.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono	gli obblighi	su alcuni obblighi	O No, su					
Si	tati indicati i tempi di pubblicazione *	indicati nella sezione	indicati nella sezione	nessuno					
		Si, su tutti	O Si, ma solo						
	1.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono tati indicati i responsabili della pubblicazione *	gli obblighi indicati nella	su alcuni obblighi	No, sunessuno					
٥,	tati maleuti i responsasiii della pussileazione	sezione	indicati nella sezione	nessuno					
	1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio	(almeno semest	rale) sulla pubbli	cazione dei dati *					
_	Si								
0	No								
M. de	1.4 Indicare se è stata prevista e disciplinata un gli obblighi di pubblicazione dei dati	na funzione di vig	ilanza e di monito	oraggio dell'attuazione					
	Si								
•									
•	No								

A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

_ O.

CO	mportamento *				
•	Si				
\circ	No				
\circ	Parzialmente				
	2 Indicare se sono state attuate altre misure che mportamento *	e gai	rantiscono l'a	ttua	zione delle misure di
0	Si				
•	No				
	A.2.2 Indicarne le motivazioni *				
	non necessarie				
A.4 int	I Indicare se sono state effettuate le seguenti a eressi potenziali o reali:	ttivi	tà di rilevazio	ne d	lelle situazioni di conflitto di
d co m	.4.1 Acquisizione e conservazione delle ichiarazioni di insussistenza di situazioni di onflitto di interessi da parte dei dipendenti al nomento dell'assegnazione all'ufficio o della omina a RUP	0	Si	•	No
d d	.4.2 Monitoraggio delle situazioni di conflitto i interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti i aggiornare con cadenza periodica delle ichiarazioni	•	Si	0	No
	.4.3 Esemplificazione di casistiche ricorrenti di tuazioni di conflitto di interessi	•	Si	0	No
ri	.4.4 Individuazione dei soggetti tenuti a cevere e valutare le situazioni di conflitto di iteressi	•	Si	0	No
ri Co V	.4.5 Individuazione dei soggetti tenuti a cevere e valutare le eventuali dichiarazioni di onflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai ertici amministrativi, da consulenti o da tolari di altre posizioni organizzative	•	Si	0	No
a d	.4.6 Predisposizione di appositi moduli per gevolare la tempestiva presentazione della ichiarazione sulla sussistenza di situazioni di onflitto di interessi	•	Si	0	No
а	.4.7 Attività di sensibilizzazione del personale rispetto di quanto previsto in materia dalla l. . 241/1990 e dalle misure di comportamento	•	Si	0	No
Α	.4.8 Altro	0	Si	•	No

A.1 Indicare se sono stati adeguati gli incarichi e i relativi contratti alle previsioni delle misure di

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

B.: mi	l Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della sura "Rotazione Ordinaria del Personale" *
0	Si
•	No
0	In corso di redazione
В	.1.1 Indicare le motivazioni: *
	misura non applicabile per l'esiguo numero di dipendenti
В.:	1.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso la società/ente *
0	SI
0	NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
•	NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
pr	evenzione della corruzione
0	NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
pr	evenzione della corruzione
	2 Indicare se la società/ente, nell'anno di riferimento, è stato interessato da un processo di organizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso) *
	Si
0	No
	ISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001
tra	Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, asferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, mma 1, della L. n. 97/2001 *
0	SI
	NO, per assenza di rinvii a giudizio
0	NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio
R	OTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE
B.4	4 Indicare se sono state adottate Rotazioni Straordinarie del Personale nei casi di avvio di procedimenti nali o disciplinari per condotte di natura corruttiva *
•	NO, per assenza di procedimenti penali o disciplinari
0	NO, malgrado la presenza di procedimento penali o disciplinari

C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di

_	onferibilità e incompatibilità degli incarichi o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura tata attuata *
•	SI
0	NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
0	NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
pre	evenzione della corruzione
0	NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
pre	evenzione della corruzione
	Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di
pro	rtice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nella ocedura/regolamento/atto adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la rifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *
•	Si
0	No
M	ISURE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ
C.3	Con riferimento alle misure sull'inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati
sull	l'insussistenza di cause di inconferibilità perventute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della ruzione in esame
C.	3.1 Numero di dichiarazioni rese *
	3
	3.2 Numero di interessati *
	3
_	3.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'inconferibilità: *
	Dirigenti
	Funzionari
M	Altro

Su	i insussistenza di cause di incomeribilità "
•	Si
0	No
_	4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *
	1
	C.4.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *
	0
	C.4.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *
	0
	C.4.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *
	0
B //	ICLIDE IN MATERIA DI INCOMPATIRILITÀ
V	ISURE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ
C	5 Con riferimento alle misure su incompatibilità, indicare il numero
	dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
	compatibilità pervenute nell'anno di riferimento *
1111	compatibilità pervendte nell'anno di meminento
C.	5.1 Numero di dichiarazioni rese *
	3
C.	5.2 Numero di interessati *
	3
C.	5.3 Indicare a chi, nella società/ente, si applica la misura sull'incompatibilità: *
	Dirigenti
	Funzionari
\boxtimes	Altro
C.6	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ll'insussistenza di cause di incompabilità: *
	Si
	No No
0	
_	6.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *
C.	6.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *
	3

C.4 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati

C.6.1.1 Indicare il numero di verifiche eff	fettuate a seguito di segnalazioni pervenute *
0	
C.6.1.2 Indicare il numero totale di event	tuali violazioni accertate *
0	
C.6.1.3 Indicare il numero di procedimen	nti sanzionatori avviati dal RPCT *
0	
CONTROLLI SUI PRECEDENTI	PENALI
	ibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 3 del D.lgs. regolamento adottato sono esplicitate le direttive per
● Si	
O No	
	li sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali nell'anno di ne luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame
○ Si	
No	
D. Whistleblowing	
D.1 Indicare se è stata adottata la procedura assenza di procedura formalizzata, se la mis	ra per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in sura è stata attuata *
● SI	
O NO, ma sono state avviate le attività e, o	dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
	tività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
prevenzione della corruzione	tività a non caranno avviato nei tempi provieti dalle micure di
NO, non sono state ancora avviate le att prevenzione della corruzione	tività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
D.2 Indicare con quale modalità il segnalant	te può inoltrare la segnalazione: *
D.2.1 Forma Scritta	SiNo
D.2.2 Forma Orale	SiNo
2.2.2 . 5 5	

Pagina 50 di 74

D.2.1.1 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni in forma scritta: *							
D.2.1.1 Documento cartaceo		Si	0	No			
D.2.1.2 Email/Pec	•	Si	0	No			
D.2.1.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme)	0	Si	•	No			
D.2.1.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)	•	Si	0	No			
D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segn	alazio	oni:*					
D.3.1 Solo i dipendenti *							
○ Si							
No							
D.3.2 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/202	23 (aı	t. 3) e speci	ficat	i nelle LLGG ANAC 311/2023 *			
• Si	(()	,		- 1010 - 100 1111 0 0 - 1, - 0 - 0			
○ No							
D.3.2.1 Indicare per quali altri soggetti è prevista	a la p	ossibilità di s	segn	alazione *			
D.3.2.1.1 Lavoratori autonomi	•	Si	0	No			
D.3.2.1.2 Collaboratori e consulenti	•	Si	0	No			
D.3.2.1.3 Altri(specificare)	•	Si	0	No			
D.3.2.1.3.1 Specificare *							
chiunque ha un interesse e un motivo							
E. FORMAZIONE							
E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stato attuata corruzione e trasparenza *	la Fo	ormazione in	mate	eria di prevenzione della			
	la Fo	ormazione in	mate	eria di prevenzione della			
corruzione e trasparenza *							
corruzione e trasparenza * ○ SI	e, la	misura è attı	ıalm	ente in corso di adozione			
corruzione e trasparenza * ○ SI ● NO, ma sono state avviate le attività e, dunque	e, la	misura è attı	ıalm	ente in corso di adozione			
 corruzione e trasparenza * SI NO, ma sono state avviate le attività e, dunque NO, non sono state ancora avviate le attività, i 	e, la ma s	misura è attu aranno avvia	ualme	ente in corso di adozione ei tempi previsti dalle misure di			

F.	F. Trasparenza					
F.1	F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati *					
0	Si					
•	No					
	F.1.3 Indicarne le motivazioni					
	esiguo numero di dipendenti, rpct nominato sol a r	netà	anno 2024			
				61		
	Indicare se la società/ente ha realizzato l'infordati nella sezione "Amministrazione/Società				o per alimentare la pubblicazione	
0	Si					
	No					
_	Solo in parte In corso di adozione					
O	iii corso di adozione					
F.3	Indicare se il sito, relativamente alla sezione ".	Amn	ninistrazione/	Soci	età trasparente", traccia il numero	
O	le visite *					
•	No					
info	.0 Indicare - ove si tratta di soggetto attuatore ormazioni relativi al PNRR, da pubblicare secon	do le	indicazioni d	della	RGS, mediante l'inserimento, nella	
cor sez	rispondente sottosezione di Amministrazione/S ione dedicata all'attuazione delle misure del PN	ocie NRR	tà trasparent (cfr. PNA 202	e, di 2, Â	i un link che rinvia alla predetta § 3 parte trasparenza) *	
0	Si					
•	No					
E A	Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si	to In	nrocodura n	or la	gostiono della richiesta di assessa	
civi	co "semplice" *	to ia	ргосецита р	ei ia	gestione delle richieste di accesso	
Ŭ	Si					
0	No					
F.4	.2 Indicare se sono stati pubblicati: *					
F.4	4.2.1 Ufficio competente	•	Si	0	No	
F.4	4.2.2 Modulistica		Si	0	No	
F.4	4.2.3 Indirizzo email	•	Si	0	No	
F.4	4.2.4 Modalità diverse (specificare)	0	Si	•	No	
F.4	4.2.3 Indirizzo email					

	SO CIV	ico "semplic	e" *	
○ Si				
No				
F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul s civico "generalizzato" *	ito la	procedura p	er la	gestione delle richieste di accesso
Si				
O No				
F.6.2 Indicare se sono stati pubblicati:				
F.6.2.1 Ufficio competente		Si	0	No
F.6.2.2 Modulistica	•	Si	0	No
F.6.2.3 Indirizzo email	•	Si	0	No
F.6.2.4 Modalità diverse (specificare)	0	Si	•	No
F.7 Indicare se sono pervenute richieste di access	so civ	ico "generali	zzato	0" *
Si				
O No				
E 7 1 Indicare il numero di richieste nervenute *				
F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *				
	il se	guente esito:	*	
4	il se	guente esito:	:*	
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *	il se	guente esito		
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con	il se	guente esito		
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *	il se	guente esito:	1	
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute	ente, i	indicare di qu	1 3	
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente *	ente, i	indicare di qu	1 3	
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazione	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazio F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazio F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si documentale ai sensi della legge n. 241/1990 *	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazio F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si documentale ai sensi della legge n. 241/1990 * Si	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazio F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si documentale ai sensi della legge n. 241/1990 * Si	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazio F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si documentale ai sensi della legge n. 241/1990 * Si	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente * F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente * F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'ute sono state archiviate per mancanza di documentazio F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul si documentale ai sensi della legge n. 241/1990 * Si	e nte, i	indicare di q quesito troppo	1 3 uale	erico

F.8.2 Indicare se sono stati pubblicati:				
F.8.2.1 Ufficio competente	•	Si	0	No
F.8.2.2 Modulistica	•	Si	0	No
F.8.2.3 Indirizzo email	•	Si	0	No
F.8.2.4 Modalità diverse (specificare)	0	Si	•	No
F.9 Indicare se sono pervenute richieste di access	o do	oumontalo *		
Si	o do	cumentale *		
No				
F.10 Indicare se è stata adottata un'unica procedu diverse tipologie di accesso: civico semplice, civic 241/1990	ıra p o ge	er la disciplin neralizzato, d	a or locui	ganica e coordinata delle tre mentale ai sensi della legge n.
O Si				
No				
F.11 Indicare se è stato istituito il registro degli a	cces	si *		
Si				
○ No				
F.11.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione	che p	revede di rip	orta	re nel registro l'esito delle istanze *
• Si				
○ No				
F.12 Formulare un giudizio sul livello di adempime	ento	deali obbliah	i di t	rasparenza indicando quali sono le
mulmalmall Imaglamanianna ulasautusta manali \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
principali inadempienze riscontrate nonchè i princ				
giudizio positivo. sono stati inseriti i tre tipi di accesso	ipali	fattori che ra	allen	tano l'adempimento

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/re employment (Pantouflage)'' di cui al combinato di 21 del d.lgs. 39/2013 *				
● SI				
O NO, ma sono state avviate le attività e, dunqu	ıe, la	misura è attı	ualm	ente in corso di adozione
 NO, non sono state ancora avviate le attività, 	ma s	aranno avvia	te n	ei tempi previsti dalle misure di
prevenzione della corruzione				
 NO, non sono state ancora avviate le attività, 	e no	n saranno av	viate	nei tempi previsti dalle misure di
prevenzione della corruzione				
G.1.1.1 Indicare se sono stati effettuati controlli	sull'	attuazione de	ella n	nisura *
○ Si				
No				
G.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi degli D.lgs. 39/2013, le seguenti misure rivolte ad evita società/ente, in favore di soggetti cessati dal rap successivi alla cessazione, laddove, abbiano eser servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confron	are a porto citat	ssunzioni o co o di impiego p o, per conto o	onfe ress li cos	rimenti di incarichi, da parte della o altre società/enti, nei tre anni storo, negli ultimi tre anni di
G.3.1 negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale sia inserita espressamente la clausola in materia di divieti post-employment (pantouflage)	0	Si	•	No
G.3.2 è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa	0	Si	•	No
G.3.3 è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni	0	Si	•	No
G.4 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'a D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il propper conto della società/ente, negli ultimi tre anni altri soggetti svolga attività lavorativa o professi dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la pinformare la società/ente degli incarichi assunti n	orio p di se onale orevi	personale ces ervizio, poteri e presso i me sione di obbli	sato auto desir ighi i	dall'impiego che abbia esercitato, pritativi o negoziali nei confronti di ni soggetti destinatari n capo al personale cessato di
○ Si				
● No				
H. Commissioni, assegnazioni di			feri	mento di incarichi in
caso di condanna per delitti cont	10	ie PA		

H.1 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. $165/2001*$
○ Si
No
H.2 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura *
○ Si
No
I. Patti di integrità
I.1 Indicare se la società/ente ha adottato (e pubblicato) Patti di integrità almeno nel suo contenuto essenziale *
○ SI
NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
O NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di
prevenzione della corruzione
L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI
L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto): *
L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *
O Positivo
O Negativo
Neutrale
L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *
Positivo
○ Negativo
○ Neutrale
L.1.3 C.Sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *
Positivo
○ Negativo
○ Neutrale
Pagina 56 di 74

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *
Positivo
○ Negativo
○ Neutrale
L.1.5 E.Sulle relazioni con i cittadini/utenti *
Positivo
○ Negativo
○ Neutrale
L.1.6 F. Altro (specificare)
O Positivo
○ Negativo
Neutrale
L.1.6.1 Specificare *
nulla
L.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *
● Si
O No

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande
A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale
30
A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *
26
A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *
4
A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali *
A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *
0
A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *
4
A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure o prevenzione della corruzione adottate *
0
A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di controllo inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata
A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
È stata attuata
O Non è stata attuata

A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

ea inimediate (est cregazione al sevvenzioni, contributi, sussiai, etc.)
A.2.1.1 verificare correttezza informazioni e dati *
O Non è stata attuata
A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
O Non è stata attuata
A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
È stata attuata
O Non è stata attuata
A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
7.12.12 DIS CONTRACT PUBBLICIT SCIENCING GOT CONTRACTIC
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
O Non è stata attuata
A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
È stata attuata
O Non è stata attuata
A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
·

A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
O Non è stata attuata
A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari \ast
È stata attuata
O Non è stata attuata
A.2.1 E. Incarichi e nomine
A.2.1.1 far rispettare il codice di comportamento e verificare potenziali conflitti di interessi *
O Non è stata attuata
A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
assetti societari "
È stata attuata
 È stata attuata
È stata attuata○ Non è stata attuata
 È stata attuata Non è stata attuata A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche
 È stata attuata Non è stata attuata A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari *
 È stata attuata Non è stata attuata A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari * È stata attuata
 È stata attuata Non è stata attuata A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni A.2.1.1 verificare iter e integrità documentale, verifica deleghe e poteri societari, monitorare modifiche assetti societari * È stata attuata Non è stata attuata

O Non è stata attuata

A.2.1 I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali

A.2.1.1 verificare con il Comune lotti pnrr *

O Non è stata attuata
A.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
A.2.1.1 verifvica subconcessioni e rispetto obblighi contrattuali con ente gestore per i subconcessionari *
O Non è stata attuata
D. MICHIDE CRECIFICHE DI TRACRADENZA
B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA
P.1 Con riferimente alle micure enecifiche proviete in face di programmazione
B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande
B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale
22
B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *
20
B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *
2
B.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di
misure per le quali *
B.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *
0
B.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *
2

B.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \ast
0
B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di trasparenza inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata
B.2.1 A. Concorsi e prove selettive
B.2.1.1 garantire corretta documentazione e sua archiviazione *
O Non è stata attuata
B.2.1 E. Incarichi e nomine
B.2.1.1 verificare potenziali conflitti di interessi e far relazione al Cda potenziali conflitti di interessi membri cda-operatori e attribuzione deleghe operative ai consiglieri - effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute *
Non è stata attuata B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
B.2.1.1 garantire completa tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi *
O Non è stata attuata
B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni B.2.1.1 corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi *
B.2.1.1 corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi *
B.2.1.1 corretta archiviazione segnalazioni e approfondimenti normativi *

B.2.1.1 tenere evidenza degli incontri ricevuti con i legali - corretta archiviazione *
O Non è stata attuata
B.2.1 L. Processi collegati a obiettivi di performance
Dizir zi i rocessi conegati a osiettivi ai periormanec
B.2.1.1 collaborazione con collaboratori e formazione , verifica audit *
O Non è stata attuata
B.2.1 O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei
and the second s
B.2.1.1 verifica finanziamento, rapporti con organo di indirizzo *
È stata attuata
O Non è stata attuata
C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E
DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande
rispondere and domande
C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale
24
C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *
24
C.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *
0

C.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

C.2.1 A. Concorsi e prove selettive

C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario *
O Non è stata attuata
C.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario *
O Non è stata attuata
C.2.1 E. Incarichi e nomine
C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario, richiamandosi al ruolo degli organi di controllo e ai verbali dell'organo di indirizzo e delle assemblee societarie *
O Non è stata attuata
C.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario *
O Non è stata attuata
C.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
C.2.1.1 adottare criteri di trasparenza e correttezza, evitando discriminazioni e favoritismi e conflitti di interessi, in tutti gli ambiti. imparzialità e massima integrità morale in ogni azione e evento societario *
O Non è stata attuata

C.2.1 O.1 rapporti istituto crediti e fondi europei

O Non è stata attuata
D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE
D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande
D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale
21
D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *
20
D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *
1
D.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \ast
D.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *
1
D.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *
0
D.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *
0
D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di regolamentazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata
D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

Pagina 65 di 74

C.2.1.1 verifica antiriciclaggio e pagamenti tracciati *

È stata attuata

D.2.1.1 attenerso alle procedure di qualità e gestione, alle normatiove di legge, al CCNL anche con riferimento ai rimborsi spese dipendenti e autorizzazioni trasferte *					
O Non è stata attuata					
D.2.1 E. Incarichi e nomine					
D.2.1.1 verificare, con gli organi di controllo, eventuali conflitti di interessi e attribuzione deleghe ai membri del Consiglio di amministrazione st					
È stata attuata					
○ Non è stata attuata					
D.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi					
D.2.1.1 monitoraggio continuo dei principali contratti e fenomeni a rischio *					
È stata attuata○ Non è stata attuata					
E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE					
In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE					
F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE					
F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande					
F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale 17					
F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *					
17					
F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *					
0					

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di formazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata
F.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
F.2.1.1 approfondimento codice dei contratti pubblici e corsi di formazione *
O Non è stata attuata
F.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
F.2.1.1 formazione mirata ai dipendenti, certificazione di qualità, revisione processi interni *
È stata attuata
O Non è stata attuata
F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione
F.2.1.1 corso di formazione al RUP in materia *
È stata attuata○ Non è stata attuata
È stata attuata○ Non è stata attuata
 È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 E. Incarichi e nomine
 È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 E. Incarichi e nomine F.2.1.1 verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità *
 È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 E. Incarichi e nomine F.2.1.1 verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità * È stata attuata
 È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 E. Incarichi e nomine F.2.1.1 verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità * È stata attuata Non è stata attuata
 È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 E. Incarichi e nomine F.2.1.1 verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità * È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi
 È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 E. Incarichi e nomine F.2.1.1 verifica e formazione mirata su legislazione in materia di conflitto di interessi e pubblicità * È stata attuata Non è stata attuata F.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi F.2.1.1 monitoraggio procedure interne e società sub concessionarie *

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande
H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale
15
H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *
10
H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *
5
H.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali *
${\sf H.1.4.1~A.}$ Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate ${\sf *}$
5
H.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *
0
H.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *
0
H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata
H.2.1 A. Concorsi e prove selettive
H.2.1.1 DOTTARE CRITERI OGGETTIVI, EVITARE FAVORITISMI, Imparzialità NEI GIUDIZI *
● È stata attuata
○ Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine H.2.1.1 verificare tema di un'eventuale conflitto di interesse degli amministratori, coordinamento con organo di controllo * È stata attuata O Non è stata attuata I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):* I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi * Positivo Negativo Neutrale I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) * O Positivo Negativo Neutrale I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) * Positivo Negativo ○ Neutrale I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità * Positivo Negativo Neutrale I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini * Positivo Negativo Neutrale

1.1	.6 F. Altro (specificare)
0	Positivo
0	Negativo
	Neutrale
Sı	pecificare *
	nulla
1.2	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche
	Si
\circ	No

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi \ast
○ Si
No
B. Procedimenti Disciplinari
B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *
SiNo
C. Denunce
C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, vi sono state denunce riguardanti eventi corruttivi a carico di dipendenti della società/ente *
 Si Non sono pervenute notizie
D. Procedimenti Penali
D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente *
SiNon sono pervenute notizie
D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati conclusi, con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente *
O Na
 No Non sono pervenute notizie

Pagina 71 di 74

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente *
○ Si
O No
Non sono pervenute notizie
E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT
E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV (o ad altro organismo che ne svolge i compiti) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *
0
E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo *
0
E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti/società *
○ Si
No
F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *
F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *
è aumentata
○ è diminuita
○ è diminuita
○ è diminuita
 è diminuita è rimasta invariata
 è diminuita è rimasta invariata F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti
 è diminuita è rimasta invariata
 è diminuita è rimasta invariata F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con
 è diminuita è rimasta invariata F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *
 è diminuita è rimasta invariata F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi * è aumentata
 è diminuita è rimasta invariata F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi * è aumentata è diminuita è rimasta invariata
 è diminuita è rimasta invariata F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi * è aumentata è diminuita

	1.3 Sulla reputazione dell'ente *
•	è aumentata
0	è diminuita
0	è rimasta invariata
F.	1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti
	2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di tuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *
0	Buono
•	Medio
0	Sufficiente
0	Non sufficiente
C	2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche on riferimento ad eventuali aspetti critici, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure ttuate e le misure previste *
	alcune misure necessitano di implementazione. sicuramente aver ripristinato il sito internet a fine 2024 e la sezione
	amministrazione trasparente ha dato notevole impulso ai processi. occorre migliorare su applicazione d lgs 36/2023
de	Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione lla corruzione, con particolare riferimento alle misure, previste nel documento unitario che tiene luogo I PTPCT o nella sezione apposita del MOG, e attuate *
_	Parzialmente idoneo
•	Non idoneo
	Non idoneo
	3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche on riferimento ad eventuali aspetti critici *
	occorre un monitoraggio continuo anche con riferimento agli amministratori e al personale dipendente
F.4	1 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT petto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *
F.4 ris	Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT petto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *
ris	petto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *
ris	petto alla messa in atto del processo di gestione del rischio * Idoneo
ris	Idoneo Parzialmente idoneo
() () () () () () () () () ()	Idoneo Parzialmente idoneo
o F.	Idoneo Parzialmente idoneo Non idoneo 4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con
o F. rii	Idoneo Parzialmente idoneo Non idoneo 4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con ferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

_			, A	. 1.5	- A
レコ	ains	2 /		α	//
ı a	gina	<i>a 1</i>	_	uı	/ -
	3				