**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

*INDICE*

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

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

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

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

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

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

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

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

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

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

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

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

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

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

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

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

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

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

Codice fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

Denominazione: ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Settori di attività ATECO: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 1

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIULIANO

Cognome RPCT: SPONTON

Qualifica: Direttore Generale

Posizione occupata: Direttore Generale

Data inizio incarico di RPCT: 31/01/2014

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

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

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
 - Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

….

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2012
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.

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

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

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
 - acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP
 - predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi

Note del RPCT:

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Sebbene nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato ancora adottato un Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni:

La misura “Rotazione Ordinaria del Personale”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare
sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione

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

### Rotazione straordinaria

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

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

### Trasferimento d’ufficio

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

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

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

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

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

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email

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

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Non è possibile effettuare un giudizio in quanto non sono pervenute segnalazioni tramite i canali predisposti

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:
 - RPCT per un numero medio di ore pari a 2
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 2
 - Referenti per un numero medio di ore pari a 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore pari a 2
 - Funzionari per un numero medio di ore pari a 2

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento.
Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - Formazione in house

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

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

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

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:
 misura in corso di valutazione

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

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: L'adempimento agli obblighi di trasparenza si reputa buoni. Si rendono ad ogni modo necessari dei miglioramenti sotto i profili di ordine e completezza dei dati oggetto di pubblicazione

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

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

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

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

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

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

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

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su non vi è altro da specificare

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di controllo | 75 | 75 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 34 | 34 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 70 | 70 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 34 | 34 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 18 | 18 | 0 | 100 |
| TOTALI | 231 | 231 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: La consapevolezza dei possibili rischi corruttivi è aumentata grazie all’attività di sensibilizzazione svolta sia attraverso la formazione che la costante azione da parte del RPCT
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: La conoscenza dei reati presupposto oltre alle esemplificazioni che possono portare alla commissione dei reati hanno permessi di aumentare la percezione di possibile situazioni a rischio
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Si ritiene che la reputazione dell’ente sia rimasta invariata in quanto all’esterno non viene ancora percepito lo sforzo e le attività che la società ha messo in atto per prevenire fenomeni corruttivi. E’ sicuramente un punto di miglioramento che la società si pone al fine di coinvolgere maggiormente i terzi esterni (stakeholder)

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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

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

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

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: Le misure previste nel PTPCT nascono da un attendo monitoraggio dei processi di attività esistenti all’interno della società e che vengono revisionati ogni anno in occasione dell’aggiornamento del piano stesso. Per questo motivo si ritiene che il lavoro di attuazione sia “buono” anche se con margini di miglioramento sempre esistenti anche alla luce dell’evoluzione dei processi interni

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: Si precisa che il PTPCT è un allegato al MOG adottato dalla società. Si ritiene che l’analisi e la valutazione dei rischi della corruzione, sia attiva che passiva, permettano di presidiare in modo concreto le varie aree prese in esame

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: Il RPCT coordina e svolge un ruolo di presenza costante all’interno dell’azienda. Gli incontri personali con i referenti e responsabili muovono una sensibilizzazione costante sul tema

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## Misure specifiche di controllo

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 75
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 75
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati; far rispettare il dovere del dipendente di informare il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso ha avuto negli ultimi tre anni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentati ai soggetti indicati; osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate agli enti erogatori; effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate ai Comuni Soci
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari; osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti indicati; per i soggetti delegati, assicurare un reporting all’Amministratore Unico sull’utilizzo delle deleghe e dei poteri di firma
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti indicati; per i soggetti delegati, assicurare un reporting all’Amministratore Unico sull’utilizzo delle deleghe e dei poteri di firma
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: effettuare controlli specifici in ordine ad eventuali ‘offerte di comodo’, ad es.: per importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto gli stessi soggetti hanno offerto in analoghe procedure di appalto o superiori ai prezzi di listino; per offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente non accettabili per la stazione appaltante così da determinarne l’esclusione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: prevedere un puntuale cronoprogramma in sede di affidamento dell’incarico che non possa essere modificato nel periodo di svolgimento dello stesso; prevedere la nomina di una commissione che possa definire e dare iniziazione alla controversia; operare conformemente alle condizioni specifiche previste preventivamente nel capitolato d’appalto o nei bandi di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni raccolte; per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting all’Amministratore Unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: appurare che le candidature e la selezione dei consulenti e collaboratori siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati; acquisire/rilasciare specifica dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, inconferibilità o incompatibilità ex D.Lgs 39/2013
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni ricevuti dai soggetti interessati alla locazione; osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti richiedenti; per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting all’Amministratore Unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: appurare che la scelta dell’azione o la definizione dell’accordo siano effettuati coerentemente alle esigenze aziendali; predisporre una relazione iniziale che evidenzi lo stato del contenzioso al fine di poter valutare adeguatamente le possibili azioni alternative
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione Impianti
Denominazione misura: garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei rifiuti raccolti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione raccolte differenziate
Denominazione misura: per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al DG
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Rapporti con istituti di credito
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione piani economici e finanziari nei confronti dei Comuni soci
Denominazione misura: adottare criteri di trasparenza e completezza nelle registrazioni contabili; garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione dei documenti contabili relativi ai costi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Comunicazione e Marketing
Denominazione misura: ) effettuare controlli e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni ricevuti dai soggetti interessati; garantire la tracciabilità dei processi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 34
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 34
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare i fabbisogni di assunzione nonché la copertura degli stessi; collaborare con il Responsabile della Trasparenza, fornendo allo stesso e informazioni da pubblicare sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs 33/2013
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l’Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici; garantire la tracciabilità del processo di selezione dei formatori, avendo cura a tal proposito di valutare gli effettivi fabbisogni da parte della Società
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: indicare preventivamente nel bando di gara la modalità di valutazione di ogni aspetto qualitativo, quantitativo ed economico; tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati; per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting all’Amministratore Unico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici; collaborare con il Responsabile della Trasparenza, fornendo allo stesso e informazioni da pubblicare sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs 33/2013
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: adottare criteri di trasparenza e completezza dell’informazione nella gestione delle risorse finanziarie e nella conseguente registrazione contabile; garantire la tracciabilità degli incassi ricevuti; garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati; tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste; assicurare la corretta archiviazione della documentazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: tenere evidenza degli incontri svolti con i legali e/o con le controparti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione raccolte differenziate
Denominazione misura: garantire la tracciabilità del processo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Rapporti con istituti di credito
Denominazione misura: garantire la tracciabilità del processo di selezione dell’istituto di credito
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione piani economici e finanziari nei confronti dei Comuni soci
Denominazione misura: adottare criteri di trasparenza e completezza nelle registrazioni contabili; garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione dei documenti contabili relativi ai costi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Comunicazione e Marketing
Denominazione misura: assicurare la corretta archiviazione della documentazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 70
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 70
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro; astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, ad eccezione di quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: rifiutare l’offerta o l’accettazione di qualsiasi oggetto (al di sopra della soglia di modico valore definita dal Codice Etico), servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Terzi; operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee a favorire i detti reati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; perseguire con correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità la scelta della miglior procedura per l’affidamento del servizio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rifiutare l’offerta o l’accettazione di qualsiasi oggetto (al di sopra della soglia di modico valore definita dal Codice Etico), servizio, prestazione o forma di cortesia in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Terzi; perseguire con correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità la scelta dei requisiti di qualificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: nominare i partecipanti della Commisione di gara tenendo conto della loro correttezza personale, della professionalità, integrità, efficienza, serietà e affidabilità; non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza tra il fornitore e la commissione di gara idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: rifiutare l’offerta o l’accettazione di qualsiasi oggetto (al di sopra della soglia di modico valore definita dal Codice Etico), servizio, prestazione o forma di cortesia in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con i soggetti parteciantii alla gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: rifiutare l’offerta o l’accettazione di qualsiasi oggetto (al di sopra della soglia di modico valore definita dal Codice Etico), servizio, prestazione o forma di cortesia in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con i soggetti partecipanti alla gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: non effettuare/accettare offerte di denaro, beni o altre utilità, anche per interposta persona, salvo che si tratti dei previsti doni di modico valore e sempre che non possano essere intesi, da un osservatore imparziale, come rivolti alla ricerca di indebiti favori; evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da propri collaboratori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: evitare ogni discriminazione e forma di favoritismo; rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: ) adottare criteri di trasparenza, correttezza e buona fede per qualsiasi decisione inerente le azioni legali da attivare; rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelli di modico valore e tradizionalmente offerti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione Impianti
Denominazione misura: adottare criteri di imparzialità; evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da collaboratori, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di essi; rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, ad eccezione di quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione raccolte differenziate
Denominazione misura: adottare criteri di imparzialità, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione; non effettuare/accettare offerte di denaro, beni o altre utilità, anche per interposta persona, salvo che si tratti dei previsti doni di modico valore e sempre che non possano essere intesi, da un osservatore imparziale, come rivolti alla ricerca di indebiti favori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Rapporti con istituti di credito
Denominazione misura: adottare criteri di trasparenza e correttezza, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con gli istituti di credito; effettuare la scelta dell’istituto di credito, nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità e al prezzo del servizio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione piani economici e finanziari nei confronti dei Comuni soci
Denominazione misura: rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelli di modico valore e tradizionalmente offerti; evitare ogni discriminazione e forma di favoritismo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Comunicazione e Marketing
Denominazione misura: evitare ogni discriminazione e forma di favoritismo; rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 34
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 34
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: operare il processo di selezione e assunzione, sulla base dell’attività di carattere istruttorio condotta, in conformità allo specifico Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni; attenersi al processo di selezione e assunzione come descritto all’interno dei procedimenti aziendali (Procedura PSI 6.1)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione in genere in occasione di richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze nonché con i procedimenti aziendali in materia di tenuta della documentazione ( PG 4.0 Tenuta sotto controllo documentazione e registrazioni)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: operare il processo di selezione, sulla base dell’attività di carattere istruttorio condotte, in conformità alle procedure aziendali (PG 6.1 Gestione Risorse); operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione di stage e tirocini PG 6.1.01 Gestione di tirocini e stage aziendali)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: attenersi scrupolosamente alla normativa di legge, di settore ed alle previsioni degli indirizzi aziendali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture; attenersi al processo di approvvigionamento e gestione fornitori come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.4 Approvvigionamento, PGS 6.4.2 Sicurezza dei lavori in appalto)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: attenersi scrupolosamente alla normativa di legge, di settore ed alle previsioni degli indirizzi aziendali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture; attenersi al processo di approvvigionamento e gestione fornitori come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.4 Approvvigionamento, PGS 6.4.2 Sicurezza dei lavori in appalto)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: attenersi scrupolosamente alla normativa di legge, di settore ed alle previsioni degli indirizzi aziendali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture; attenersi al processo di approvvigionamento e gestione fornitori come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.4 Approvvigionamento, PGS 6.4.2 Sicurezza dei lavori in appalto)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: attenersi al processo di approvvigionamento e gestione fornitori come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.4 Approvviggionamento).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: operare in conformità con gli Indirizzi aziendali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, nonché con le disposizioni descritte all'interno delle procedure aziendali (PG 7.4 Approvvigionamento); attenersi a quanto previsto nei procedimenti aziendali (PG 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme e PG 8.5 Azioni correttive e preventive)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; operare conformemente alle condizioni specifiche previste preventivamente nel capitolato d’appalto o nei bandi di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: operare il processo di selezione dei consulenti e collaboratori, sulla base dell’attività di carattere istruttorio condotte, in conformità allo specifico Regolamento per la ricerca di consulenti e collaboratori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore; operare in conformità con le disposizioni descritte all'interno delle procedure aziendali (PG 7.4 Approvvigionamento)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione di controlli e verifiche ( PG 8.2 Audit Interni)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione Impianti
Denominazione misura: operare nel rispetto della legge e della normativa di settore; attenersi al processo di raccolta come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.5.1 Gestione centri di raccolta); attenersi al processo di raccolta come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.5.2 Gestione impianto di compostaggio)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione raccolte differenziate
Denominazione misura: operare nel rispetto della legge e della normativa di settore e dei Regolamenti adottati dai Comuni soci; attenersi al processo come descritto all'interno dei procedimenti aziendali (PG 7.5 Realizzazione del prodotto)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione piani economici e finanziari nei confronti dei Comuni soci
Denominazione misura: operare in conformità con i Regolamenti comunali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Comunicazione e Marketing
Denominazione misura: attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 18
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, o di altri soggetti con i quali abbia stretti rapporti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell’ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, o di altri soggetti con i quali abbia stretti rapporti; verificare l’insesistenza di conflitti di interesse, di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti di Terzi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti di Terzi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti di Terzi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti di Terzi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti di Terzi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti di Terzi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, o di altri soggetti con i quali abbia stretti rapporti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: prevenire l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell’ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: I.2 Gestione raccolte differenziate
Denominazione misura: non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, o di altri soggetti con i quali si intrattengano stretti rapporti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Rapporti con istituti di credito
Denominazione misura: non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di familiari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….