

Area di intervento 1	Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2023 – 2025	
Riferimento normativo	Art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012	
Obiettivo/i	Adozione Piano triennale 2023-2025; Miglioramento e sviluppo del processo di gestione del rischio	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Si rimanda ai paragrafi citati in tabella del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025	
Obiettivi 2023:	Per il 2023 è prevista l'estensione della mappatura del rischio ad altri processi aziendali attraverso l'applicazione della	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Individuare ulteriori aree a rischio <i>(Vedi paragrafo 8.1 del Piano)</i>	X	
Individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	X	
Programmare iniziative di formazione <i>(Vedi paragrafo 8.8 del Piano)</i>	X	
Individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.T.	x	
Individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione	x	
Definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.	x	
Individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012 (vedi tutte le altre schede)	x	

Area di intervento 2	Adempimenti di trasparenza	
Riferimento normativo	D.lgs. 33/2013 - artt 1 commi 15,16,26,27,28,29,30,32,34 L. 190/2012 - Capo V L. 241/1990	
Obiettivo/i	Pubblicare e aggiornare sul sito web della società le informazioni richieste dalla normativa	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Per lo stato dell'arte in relazione agli adempimenti Trasparenza si rinvia al paragrafo 9 del PTPCT 2023-2025	
Obiettivi 2023:	Monitoraggio e aggiornamento delle pubblicazioni contenute nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Pubblicare e aggiornare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e nelle altre prescrizioni vigenti	Previsto aggiornamento nel 2023	
Programmare iniziative di formazione	Previste per il 2023	
Individuare per ciascuna area di informazioni il responsabile e il termine per l'attuazione	Monitorare ed aggiornare	

Individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella l.190/2012 (vedi tutte le altre schede)	Monitorare	
---	------------	--

Area di intervento 3	Codice di Comportamento	
Riferimento normativo	Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012; D.P.R. 62/2013	
Obiettivo/i	Individuare regole comportamentali coerenti e specifiche per i dipendenti della società la cui inosservanza è sanzionabile	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	La Società Nonaginta srl ha definito ed adottato, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. un proprio codice di	
Obiettivi 2023:	Intraprendere il percorso di aggiornamento del Codice di Comportamento in armonia con le nuove direttive ANAC del 2022 che	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Avvio procedure ed Adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Monitorare e aggiornare	adottato
Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice (Inserire negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, le condizioni dell'osservanza del codice nonché prevedere la risoluzione o la decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici)	Aggiornare	
Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice (Programmare adeguate iniziative di formazione dei Codici)	Aggiornamento e formazione	
Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Monitorare	

Area di intervento 4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	
Riferimento normativo	Art. 6 bis, della L. 241/1990; d.P.R. 62/2013	
Obiettivo/i	Intraprendere adeguate iniziative per informare il personale sull'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni che potrebbero	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Predisposti dei modelli di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.	
Obiettivi 2023:	Monitoraggio delle attività e percorso formativo sulla tematica della individuazione e gestione del conflitto di interessi	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Formazione e informazione nell'ambito delle iniziative contemplate nel PTPC	Previste per il 2023	

Area di intervento 5	Incompatibilità per incarichi di vertice	
-----------------------------	--	--

Riferimento normativo	Capi V e VI del D.lgs. 39/2013; Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013	
Obiettivo/i	Verificare le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. nonché gli stessi incarichi	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Implementate verifiche	
Obiettivi 2023:	Avviare la procedura di raccolta delle dichiarazioni e pubblicazione in "Amministrazione trasparente"	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	da attuare	

Area di intervento 6	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	
Riferimento normativo	Art. 54 bis del D. lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51 della L 190/2012	
Obiettivo/i	Adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'anonimato del dipendente che segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Implementata Procedura che prevede utilizzo del cartaceo	
Obiettivi 2023:	Migliorare la procedura di segnalazione ed eventualmente predisporre apposita modulistica.	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	X	
Verifica fattibilità implementazione di un applicativo ad hoc		

Area di intervento 7	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	
Riferimento normativo	Art. 54 bis del D. lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51 della L 190/2012	
Obiettivo/i	Adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'anonimato del dipendente che segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in	
Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Implementata Procedura che prevede utilizzo del cartaceo	
Obiettivi 2023:	Migliorare la procedura di segnalazione ed eventualmente predisporre apposita modulistica.	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	X	
Verifica fattibilità implementazione di un applicativo ad hoc	Nel 2023	

Area di intervento 8	Monitoraggio dei tempi procedurali e dei rapporti Società / Soggetti Esterni	
Riferimento normativo	Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012 e Art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012	
Obiettivo/i	Monitorare le tempistiche procedurali e i rapporti Società / Soggetti Esterni	

Responsabile dell'area	Carlo Bellini	
Soggetti competenti all'adozione delle misure	Sara Marin	
Stato dell'arte	Implementato monitoraggio	
Obiettivi 2023:	Monitorare e aggiornare la pubblicazione in amministrazione trasparente delle procedure tecnico-amministrative utilizzate e	
Azioni e misure:		
Macroattività	2023 – 2025	Eventuali Note
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.	Per il 2023 continua monitoraggio	
Monitoraggio tempi delle procedure	Per il 2023 continua monitoraggio	