

<b>Area di intervento 1</b>	Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2024 – 2026	
<b>Riferimento normativo</b>	Art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012	
<b>Obiettivo/i</b>	Adozione Piano triennale 2024-2026; Miglioramento e sviluppo del processo di gestione del rischio	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Si rimanda ai paragrafi citati in tabella del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 – 2026	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Per il 2024 è prevista l'estensione della mappatura del rischio ad altri processi aziendali attraverso l'applicazione della	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
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	

<b>Area di intervento 2</b>	Adempimenti di trasparenza	
<b>Riferimento normativo</b>	D.lgs. 33/2013 - artt 1 commi 15,16,26,27,28,29,30,32,34 L. 190/2012 - Capo V L. 241/1990	
<b>Obiettivo/i</b>	Pubblicare e aggiornare sul sito web della società le informazioni richieste dalla normativa	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Per lo stato dell'arte in relazione agli adempimenti Trasparenza si rinvia al paragrafo 9 del PTPCT 2024-2026	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Monitoraggio e aggiornamento delle pubblicazioni contenute nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
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 2024	
Programmare iniziative di formazione	Previste per il 2024	

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	

<b>Area di intervento 3</b>	Codice di Comportamento	
<b>Riferimento normativo</b>	Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012; D.P.R. 62/2013	
<b>Obiettivo/i</b>	Individuare regole comportamentali coerenti e specifiche per i dipendenti della società la cui inosservanza è sanzionabile	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	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 comportamento.	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Intraprendere il percorso di applicazione del Codice di Comportamento	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
Avvio procedure per l'applicazione del Codice di comportamento che integrino e specifichino il Codice adottato.	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	

<b>Area di intervento 4</b>	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	
<b>Riferimento normativo</b>	Art. 6 bis, della L. 241/1990; d.P.R. 62/2013	
<b>Obiettivo/i</b>	Intraprendere adeguate iniziative per informare il personale sull'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni che potrebbero porsi in conflitti con l'interesse perseguito nell'esercizio della funzione o con l'interesse di cui è portatore il destinatario del provvedimento. Analoga iniziativa deve essere intrapresa per informare sulle conseguenze che derivano dalla violazione di tale obbligo (Art. 1 c. 41 l. 190/2012)	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Predisposti dei modelli di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.	

<b>Obiettivi 2024:</b>	Monitoraggio delle attività e percorso formativo sulla tematica della individuazione e gestione del conflitto di interessi	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
Formazione e informazione nell'ambito delle iniziative contemplate nel PTPC	Previste per il 2024	

<b>Area di intervento 5</b>	Incompatibilità per incarichi di vertice	
<b>Riferimento normativo</b>	Capi V e VI del D.lgs. 39/2013; Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013	
<b>Obiettivo/i</b>	Verificare le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. nonché gli stessi incarichi e le attività professionali, le incompatibilità tra incarichi nella p.a. e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Implementate verifiche	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Avviare la procedura di raccolta delle dichiarazioni e pubblicazione in "Amministrazione trasparente"	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	da attuare	

<b>Area di intervento 6</b>	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	
<b>Riferimento normativo</b>	Art. 54 bis del D. lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51 della L 190/2012	
<b>Obiettivo/i</b>	Adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'anonimato del dipendente che segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Le misure adottate devono essere idonee a tutelare anche i dipendenti che segnalano casi sospetti di corruzione	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Implementata Procedura che prevede utilizzo del cartaceo	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Migliorare la procedura di segnalazione ed eventualmente predisporre apposita modulistica.	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	X	
Verifica fattibilità implementazione di un applicativo ad hoc		

<b>Area di intervento 7</b>	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	
<b>Riferimento normativo</b>	Art. 54 bis del D. lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51 della L 190/2012	

<b>Obiettivo/i</b>	Adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'anonimato del dipendente che segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Le misure adottate devono essere idonee a tutelare anche i dipendenti che segnalano casi sospetti di corruzione	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Implementata Procedura	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Migliorare la procedura di segnalazione ed eventualmente predisporre apposita modulistica.	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.	X	
Verifica fattibilità implementazione di un applicativo ad hoc	Nel 2024	

<b>Area di intervento 8</b>	Monitoraggio dei tempi procedurali e dei rapporti Società / Soggetti Esterni	
<b>Riferimento normativo</b>	Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012 e Art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012	
<b>Obiettivo/i</b>	Monitorare le tempistiche procedurali e i rapporti Società / Soggetti Esterni	
<b>Responsabile dell'area</b>	Carlo Bellini	
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Sara Marin	
<b>Stato dell'arte</b>	Implementato monitoraggio	
<b>Obiettivi 2024:</b>	Monitorare e aggiornare la pubblicazione in amministrazione trasparente delle procedure tecnico-amministrative utilizzate e monitorare rapporti con soggetti esterni.	
<b>Azioni e misure:</b>		
<b>Macroattività</b>	<b>2024 – 2026</b>	<b>Eventuali Note</b>
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 2024 continua monitoraggio	
Monitoraggio tempi delle procedure	Per il 2024 continua monitoraggio	