

Anagrafica

Stampato da

ERWIN HINTEREGGER

Stampato il

03-02-2022

Utente ultima modifica

ERWIN HINTEREGGER

Data ultima modifica

06-10-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE - 02521490215

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Denominazione :

IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE

A.2 Codice Fiscale :

02521490215

A.3 Partita Iva :

02521490215

A.4 Tipologia Ente :

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

A.5 Settore Attività Ateco :

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A.6 Regione di appartenenza :

Provincia Autonoma di Bolzano

A.10 Numero di dipendenti :

da 100 a 499

A.11 Numero totale dirigenti di ruolo e non :

5

A.12 Nota :

ANAGRAFICA RPCT

B.1 Nome RPCT

ERWIN

B.2 Cognome RPCT

HINTEREGGER

B.3 Data di nascita RPCT

19-04-1969

B.4 Codice fiscale RPCT

HNTRWN69D19B160B

B.5 Il RPCT è anche Responsabile della Trasparenza :

Si

No

B.6 Qualifica RPCT :

Direttore Generale

B.7 Posizione RPCT :

Direttore

B.8 Data inizio incarico RPCT :

01-04-2019

B.10 Nota :**COMPETENZE RPCT****C.1 Indicare se RPCT ha conseguito un Diploma di Laurea****C.1.1 Indicare la disciplina/materia****C.2 Titolo post laurea**

- C.2.1 Master di primo livello
- C.2.2 Master di secondo livello
- C.2.3 Dottorato di ricerca
- C.2.4 Abilitazione professionale (e.s. Avvocato, Commercialista, ecc.)

C.3 Indicare se il RPCT, nell'ambito delle proprie esperienze lavorative, ha avuto esperienze specifiche nei seguenti campi/materie :

C.3.1 Misurazione e valutazione delle performance	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> Si, da 1 a 5 anni	<input type="radio"/> Si, da 6 a 10 anni	<input checked="" type="radio"/> Si, più di 10 anni
C.3.2 Contratti Pubblici	<input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> Si, da 1 a 5 anni	<input type="radio"/> Si, da 6 a 10 anni	<input type="radio"/> Si, più di 10 anni
C.3.3 Programmazione e controllo	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> Si, da 1 a 5 anni	<input type="radio"/> Si, da 6 a 10 anni	<input checked="" type="radio"/> Si, più di 10 anni
C.3.4 Risk Management	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> Si, da 1 a 5 anni	<input type="radio"/> Si, da 6 a 10 anni	<input checked="" type="radio"/> Si, più di 10 anni
C.3.5 Trasparenza	<input type="radio"/> NO	<input checked="" type="radio"/> Si, da 1 a 5 anni	<input type="radio"/> Si, da 6 a 10 anni	<input type="radio"/> Si, più di 10 anni

C.4 Indicare da quanti anni RPCT svolge tale incarico presso la società/ente :**C.4.1 Indicare da quanti anni RPCT svolge le funzioni di RPCT presso una qualsiasi società/ente :****C.4 Indicare in quali aree ritiene sia prioritario migliorare le proprie competenze al fine di coordinare efficacemente la messa in atto del processo di gestione del rischio :**

- C.4.1 Misurazione e valutazione delle performance
- C.4.2 Contratti Pubblici
- C.4.3 Programmazione e controllo
- C.4.4 Risk Management
- C.4.5 Trasparenza

Stampato da

ERWIN HINTEREGGER

Stampato il

03-02-2022

Utente ultima modifica

ERWIN HINTEREGGER

Data ultima modifica

31-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

IDM SUEDETIROL - ALTO ADIGE - 02521490215

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

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

19

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

15

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 di 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 A. Acquisizione e progressione del personale

A.2.1.1 predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Rendicontazione trimestrale e contributo liquidato su rendicontazione validata. Doppio controllo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Nello svolgimento delle attività si osserva la legislazione nazionale ed europea si osserva la normativa europea relativa al settore cinematografico + controllo da parte dell'UE sul rispetto dei criteri in tema nonché le leggi provinciali (Convenzione con Provincia). partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dal Ministero della Cultura e riferimento alla piattaforma Italy for movies *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Gara d'appalto pubblica affidata talvolta ad agenzie esterne. Si ricorre all'affidamento diretto solo in assenza di concorrenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 0 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e provinciale di settore. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Controllo periodico delle note aperte e invio di due solleciti prima della lettera monitoria. Solo poche posizioni passano alla fase giudiziale di recupero coattivo del credito che viene affidata al professionista esterno appositamente incaricato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

29

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

29

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

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. Acquisizione e progressione del personale

B.2.1.1 Il reparto HR elabora il profilo e redige il bando sulla base delle informazioni pervenute dal reparto interessato. I requisiti sono dettagliati ma non sono troppo specifici, quindi non riferiti a un soggetto in particolare. Il bando di concorso viene pubblicato per almeno 15 giorni. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

B.2.1.1 Progressione sulla base di obiettivi predefiniti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo.*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo.*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 revisore redige die report motivati che sono oggetto di controllo da parte dell'ente.finanziamenti di due tipi: produzione e sviluppo.Avviene l'erogazione della 1^ rata, agli inizi delle riprese la 2^, la 3^ con la prima bozza del film (controllo di IDM sulle spese sul territorio) e l'ultima rata con la proiezione.pagamenti avvengo con avanzamento dei lavori *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990).*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpella e si interfaccia con enti istituzionali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Controllo da parte del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal contratto. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal contratto. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 Controllo da parte del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Richiesta la doppia firma per la conferma al pagamento. Procedura interna che prevede il visto di conformità e un controllo costante. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.2.1.1 Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comp *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 La scelta del professionista (ove necessario) viene effettuata previa verifica delle competenze e dell'esperienza acquisita nel settore nell'ambito del quale è richiesta la consulenza. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Viene effettuata una ricerca di mercato tra i professionisti. Viene scelta l'offerta economicamente più conveniente favorendo altresì la rotazione. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Supervisione costante da parte del I direttore amministrativo. *

- È stata attuata
- 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

C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

12

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

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. Acquisizione e progressione del personale

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 E. Incarichi e nomine

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 H. Affari legali e contenzioso

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- 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

5

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

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. Acquisizione e progressione del personale

D.2.1.1 predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati b) implementazione delle misure di rotazione dei fornitori *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

8

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

E.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di semplificazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

E.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 E. Incarichi e nomine

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 H. Affari legali e contenzioso

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

24

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

24

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 A. Acquisizione e progressione del personale

F.2.1.1 IDM Academy e formazioni specifiche per settore di competenza di attivita' *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

F.2.1.1 Formazione in materia di rpevenzione della corruzione e trasparenza *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

F.2.1.1 Formazione in materia di procedure di gara e appalti pubblici *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Attivita' di revisione e controllo su 3 livelli. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpella e si interfaccia con enti istituzionali (co *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Nomina del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Nomina del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.2.1.1 Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e provinciale di settore. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 H. Affari legali e contenzioso

F.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dalla governance aziendale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

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) *

- 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**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

Specificare *

L'adozione delle misure di trasparenza e l'adozione del modello 231/01 permettono all'azienda di agire sulla base di processi chiari e trasparenti.

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche

- Si**
- No**

Stampato da

ERWIN HINTEREGGER

Stampato il

03-02-2022

Utente ultima modifica

ERWIN HINTEREGGER

Data ultima modifica

31-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

IDM SUEDETIROL - ALTO ADIGE - 02521490215

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

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: *

- 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.**
- 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://library.idm-suedtirol.com/it/amministrazione-trasparente.html>

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**
 No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 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**
 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

B.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti

L'Organo di indirizzo ha formulato un parere positivo.

B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo

B.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si**
 No
 Non sono presenti più organi di indirizzo

B.5.1.1 Indicare le modalità di coinvolgimento

Invio della proposta di Piano al Management Board e, successivamente, in bozza al Consiglio di Amministrazione

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
- No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Annualmente viene redatta una Relazione Informativa in merito ad attività svolte o da svolgere.

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto *

- Si
- No

C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti incardinati nella struttura di supporto al RPCT

4

C.3.1 Dirigenti

1

C.3.2 Funzionari

C.3.3 Altre figure

3

C.3.3.1 Specificare le altre figure

Responsabile Reparto Legal, Collaboratrice Finance e consulente esterno imparziale

C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT *

- Si
- No
- Non sono / Non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

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

- Si
- No

Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio *

- Si
- No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

- | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.11 nella mappatura dei processi * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nella identificazione e progettazione delle misure * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- solo del RPCT**
 sia di I livello che di II livello

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- annuale**
 semestrale (o più frequente)
 non 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**
 No

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.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * **Si** **No**

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.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.? *

- Si**
 No

D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione *

- Si**
 No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- Si**
 No

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

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. *

- 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.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> 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	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si**
 No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

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

- Si**
- No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: *

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- 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**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale *

4

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) *

3

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *

2

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *

2

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *

2

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 *

2

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione *

2

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 *

2

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

1

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

Si

No

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo **Si** **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo **Si** **No**

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

Si

No

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)*

H.1.3.A Acquisizione e gestione del personale *

2

H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) *

4

H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *

0

H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *

0

H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *

2

H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

0

H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *

0

H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione *

0

H.1.3.E Incarichi e nomine *

0

H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

0

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si**
 No

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.2 Attività	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.3 Evento rischioso	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
- H.2.2.4 Altro**

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

H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- 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 integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- NO**

I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure *

2016

I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

- Si**
 No

I.1.1.2.1 Indicare il numero di aggiornamenti già realizzati *

5

I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- Si**
 No

I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- Si**
 No

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

a seguito della conclusione di riorganizzazioni societaria negli scorsi anni, tali misura saranno implementate negli

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- Si**
 No

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** **No**

I.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 *

- Si
 No

I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Tali misure saranno attuate in via specifica qualora si verifichi un evento di cui alla L n. 97/2001

B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

- Si
 No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- Si
 No

I.1.6.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

a seguito della conclusione di riorganizzazioni societaria negli scorsi anni, tali misura saranno implementate negli

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- Si
 No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E. FORMAZIONE

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

- Si**
- No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- Si**
- No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" *

- Si
- No

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

a seguito della conclusione di riorganizzazioni societaria negli scorsi anni, tali misura saranno implementate negli

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- Si
- No

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si**
 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** **No**

I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche *

- Si**
 No

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *

- Misure di controllo**
 Misure di trasparenza
 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
 Misure di regolamentazione
 Misure di semplificazione
 Misure di formazione
 Misure di rotazione
 Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

19

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Si No

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 sua attuazione Si No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Si No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: *

A. Acquisizione e progressione del personale

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

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

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

Rendicontazione trimestrale e contributo liquidato su rendicontazione validata. Doppio controllo.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Nello svolgimento delle attività si osserva la legislazione nazionale ed europea si osserva la normativa europea relativa al settore cinematografico + controllo da parte dell'UE sul rispetto dei criteri in tema nonché le leggi provinciali (Convenzione con Provincia). partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dal Ministero della Cultura e riferimento alla piattaforma Italy for movies

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 *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità

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 *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Gara d'appalto pubblica affidata talvolta ad agenzie esterne. Si ricorre all'affidamento diretto solo in assenza di concorrenza

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

Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando.

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 *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando.

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 *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando.

E. Incarichi e nomine

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

0

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore)

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

Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e

H. Affari legali e contenzioso

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

Controllo periodico delle note aperte e invio di due solleciti prima della lettera monitoria. Solo poche posizioni passano alla fase giudiziale di recupero coattivo del credito che viene affidata al professionista esterno appositamente incaricato

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

29

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Sì No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

Il reparto HR elabora il profilo e redige il bando sulla base delle informazioni pervenute dal reparto interessato. I requisiti sono dettagliati ma non sono troppo specifici, quindi non riferiti a un soggetto in particolare. Il bando di concorso viene pubblicato per almeno 15 giorni.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Progressione sulla base di obiettivi predefiniti

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

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

Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

revisore redige die report motivati che sono oggetto di controllo da parte dell'ente.finanziamenti di due tipi: produzione e sviluppo.Avviene l'erogazione della 1^ rata, agli inizi delle riprese la 2^, la 3^ con la prima bozza del film (controllo di IDM sulle spese sul territorio) e l'ultima rata con la proiezione.pagamenti avvengo con avanzamento dei lavori

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 *

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del capo reparto

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990).

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del capo reparto

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990).

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del capo reparto

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando.

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990).

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del capo reparto

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpella e si interfaccia con enti istituzionali

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del DEC del contratto

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Si osserva la normativa e quanto previsto dal contratto.

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

Si osserva la normativa e quanto previsto dal contratto.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del DEC del contratto

E. Incarichi e nomine

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

0

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

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

Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Richiesta la doppia firma per la conferma al pagamento. Procedura interna che prevede il visto di

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 *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comp

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 *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

La scelta del professionista (ove necessario) viene effettuata previa verifica delle competenze e dell'esperienza acquisita nel settore nell'ambito del quale è richiesta la consulenza.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Viene effettuata una ricerca di mercato tra i professionisti. Viene scelta l'offerta economicamente più conveniente favorendo altresì la rotazione.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Su supervisione costante da parte del I direttore amministrativo.

L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

12

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Sì No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, 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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

E. Incarichi e nomine

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

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 *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

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 *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

H. Affari legali e contenzioso

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

Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole

Misure di regolamentazione

L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.*

5

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Sì No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei

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

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

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati b) implementazione delle misure di rotazione dei fornitori

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.1.2.4.3.1 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

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H. Affari legali e contenzioso

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

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001

L.1.2.5 Misure di semplificazione

L.1.2.5.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di semplificazione previste *

8

L.1.2.5.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.5.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Si No

L.1.2.5.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Si No

L.1.2.5.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Si No

L.1.2.5.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Si No

A. Acquisizione e progressione del personale

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

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

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021

L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

24

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Sì No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

IDM Academy e formazioni specifiche per settore di competenza di attività'

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione in materia di procedure di gara e appalti pubblici

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

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

Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo.

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore)

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Attività di revisione e controllo su 3 livelli.

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 *

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del capo reparto

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993).

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

Controllo da parte del capo reparto

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993).

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

Controllo da parte del capo reparto

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993).

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

Controllo da parte del capo reparto

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993).

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpella e si interfaccia con enti istituzionali (co

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

Nomina del DEC del contratto

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993).

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 *

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Nomina del DEC del contratto

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993).

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna.

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo da parte del capo reparto

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e

H. Affari legali e contenzioso

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

Si osserva la normativa e quanto previsto dalla governance aziendale

L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

0

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Sì No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H. Affari legali e contenzioso

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

Si

No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"

Si

No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

Si, tutti gli obblighi

Si, ma solo alcuni

No, nessuno

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati 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

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *

Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione

Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione

No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

Si

No

M.1.4 Indicare se è stata prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

Si

No

A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

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

- Si**
- No**
- Parzialmente**

A.2 Indicare se sono state attuate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure di comportamento *

- Si**
- No**

A.2.1 Indicare quali *

Con deliberazione n. 167 del 15.04.2021 il CDA di IDM ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo di IDM S.p.A. Alto Adige ex art.6 del D.lgs. n.231 dd.08.06.2001; cio' ha comportato anche un aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento di IDM, che e' parte integrante di tutti i contratti stipulati ed e' stato diffuso e pubblicato su interne e intranet aziendale.

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

B.1 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Ordinaria del Personale" *

- Si**
- No**
- In corso di redazione**

B.1.1 Indicare le motivazioni: *

La struttura organizzativa di IDM non permette una rotazione del personale a causa dell'infungibilità delle

B.1.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso la società/ente *

- 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**
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

B.1.3.3 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento *

B.1.3.3.1 Dirigenti *

0

B.1.3.3.2 Non Dirigenti *

5

B.1.3.4 Per il personale oggetto di rotazione, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato: *

B.1.3.4.2 Non Dirigenti

Fino a 3
anni

Da 3 a 5
anni

Da 5 a 7
anni

Più di 7
anni

B.1.4 Indicare in quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria *

B.1.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.3 C. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi etc.)	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.10 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica
B.1.4.13 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> A. Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> B. Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> C. Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> D. Non si applica

B.2 Indicare se la società/ente, nell'anno di riferimento, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso) *

- Si
- No

MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

B.3 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

B.4 Indicare se sono state adottate Rotazioni Straordinarie del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva *

- SI
- NO, per assenza di procedimenti penali o disciplinari
- NO, malgrado la presenza di procedimento penali o disciplinari

C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- 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
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

D.2.1 Documento cartaceo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.2 Email	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti *

- Si
 No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti *

- Si
 No

D.3.2.1 Indicare per quali soggetti assimilati ai dipendenti è prevista la possibilità di segnalazione *

D.3.2.1.1 Consulenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.3.2.1.2 Collaboratori	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.3.2.1.3 Altri(specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

A tutela dell'efficace e corretta applicazione del sistema di controllo e' disciplinato sensi dell'art. 6 comma 2bis, D.lgs. 231/01 e all'art. 54bis, D.Lgs. 165/2001 e pubblicato sull'intrante aziendale.

E. FORMAZIONE

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stato attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- 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
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

E.2 Indicare se è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio *

- Si**
 No

E.2.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.1.1 RPCT

2

E.2.1.2 Staff del RPCT

2

E.2.1.3 Referenti

2

E.2.1.4 Dirigenti

2

E.2.1.5 Funzionari

2

E.2.1.6 Altri

2

E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti dei questionari finalizzati a verificare *

E.3.1 il livello di apprendimento

Si **No**

E.3.2 il livello di gradimento

Si **No**

E.3.3 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti

- Si**
 No

E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni**
 Esterni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati *

- Si**
 No

F.1.1 Indicare la periodicità *

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Altro

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Si
- No

F.2 Indicare se la società/ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" *

- Si
- No
- Solo in parte
- In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito, relativamente alla sezione "Amministrazione/Società trasparente", traccia il numero delle visite *

- Si
- No

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

27500

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- Dato non disponibile
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.4.2 Indicare se sono stati pubblicati: *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.4.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.2 Modulistica | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.4.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

F.4.2.4.1 Specificare

Sul sito vengono indicate le modalita' di tutela e acceso del cittadino in caso di diniego: rivolgendosi al Responsabile per la Trasparenza o, in ultima istanza, al Tribunale Amministrativo.

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
 No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.6.2 Indicare se sono stati pubblicati:

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.6.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.2 Modulistica | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.6.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

F.6.2.4.1 Specificare

Sul sito vengono indicate le modalita' di tutela e acceso del cittadino in caso di diniego: rivolgendosi al Responsabile per la Trasparenza o, in ultima istanza, al Tribunale Amministrativo.

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 *

- Si
 No

F.8.1 Indicarne le motivazioni *

L'accesso documentale e' previsto per gli interessati mediante richiesta pec all'ufficio competente in materia (appalti, contributi, convenzioni).

F.9 Indicare se sono pervenute richieste di accesso documentale *

- Si
 No

F.11 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si
 No

F.12 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento

IDM ha implementato in maniera chiara e precisa l'accesso civico semplice e generalizzato. Nell'anno 2022 saranno istituiti i moduli di richiesta di esame e il registro degli accessi, se ritenuto necessario per l'ente.

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le 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**
- 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 *

- Positivo**
- 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**

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)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

Con l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e le relative procedure, in fase di attuazione, l'azienda ha una struttura solida e trasparente.

L.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- Si**
- 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

19

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

15

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 di 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 A. Acquisizione e progressione del personale

A.2.1.1 predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati *

È stata attuata

Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Rendicontazione trimestrale e contributo liquidato su rendicontazione validata. Doppio controllo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Nello svolgimento delle attività si osserva la legislazione nazionale ed europea si osserva la normativa europea relativa al settore cinematografico + controllo da parte dell'UE sul rispetto dei criteri in tema nonché le leggi provinciali (Convenzione con Provincia). partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dal Ministero della Cultura e riferimento alla piattaforma Italy for movies *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Gara d'appalto pubblica affidata talvolta ad agenzie esterne. Si ricorre all'affidamento diretto solo in assenza di concorrenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 0 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e provinciale di settore. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Controllo periodico delle note aperte e invio di due solleciti prima della lettera monitoria. Solo poche posizioni passano alla fase giudiziale di recupero coattivo del credito che viene affidata al professionista esterno appositamente incaricato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

29

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

29

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

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. Acquisizione e progressione del personale

B.2.1.1 Il reparto HR elabora il profilo e redige il bando sulla base delle informazioni pervenute dal reparto interessato. I requisiti sono dettagliati ma non sono troppo specifici, quindi non riferiti a un soggetto in particolare. Il bando di concorso viene pubblicato per almeno 15 giorni. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

B.2.1.1 Progressione sulla base di obiettivi predefiniti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 revisore redige die report motivati che sono oggetto di controllo da parte dell'ente.finanziamenti di due tipi: produzione e sviluppo.Avviene l'erogazione della 1^ rata, agli inizi delle riprese la 2^, la 3^ con la prima bozza del film (controllo di IDM sulle spese sul territorio) e l'ultima rata con la proiezione.pagamenti avvengo con avanzamento dei lavori *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpella e si interfaccia con enti istituzionali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Controllo da parte del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal contratto. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dal contratto. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 Controllo da parte del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Richiesta la doppia firma per la conferma al pagamento. Procedura interna che prevede il visto di conformità e un controllo costante. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.2.1.1 Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comp *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 La scelta del professionista (ove necessario) viene effettuata previa verifica delle competenze e dell'esperienza acquisita nel settore nell'ambito del quale è richiesta la consulenza. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Viene effettuata una ricerca di mercato tra i professionisti. Viene scelta l'offerta economicamente più conveniente favorendo altresì la rotazione. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Supervisione costante da parte del I direttore amministrativo. *

- È stata attuata
- 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

C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

12

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

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. Acquisizione e progressione del personale

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 E. Incarichi e nomine

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 H. Affari legali e contenzioso

C.2.1.1 Rispetto del Codice etico e di Comportamento e degli atti di governance - inserimento di clausole contrattuali *

- È stata attuata
- 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

5

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

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. Acquisizione e progressione del personale

D.2.1.1 predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati b) implementazione delle misure di rotazione dei fornitori *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

8

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

E.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di semplificazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

E.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 E. Incarichi e nomine

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 H. Affari legali e contenzioso

E.2.1.1 Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001 2021 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

24

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

24

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 A. Acquisizione e progressione del personale

F.2.1.1 IDM Academy e formazioni specifiche per settore di competenza di attivita' *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

F.2.1.1 Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale

F.2.1.1 Formazione in materia di procedure di gara e appalti pubblici *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Attivita' di revisione e controllo su 3 livelli. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpella e si interfaccia con enti istituzionali (co *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Nomina del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Nomina del DEC del contratto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.2.1.1 Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.2.1.1 Controllo da parte del capo reparto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e provinciale di settore. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 H. Affari legali e contenzioso

F.2.1.1 Si osserva la normativa e quanto previsto dalla governance aziendale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

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) *

- 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**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

Specificare *

L'adozione delle misure di trasparenza e l'adozione del modello 231/01 permettono all'azienda di agire sulla base di processi chiari e trasparenti.

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche

- Si**
 - 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 *

- 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 *

- Si
- No

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 *

- Si
- Non 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 *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

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**
- 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 rimasta invariata**

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

L'adozione degli strumenti di prevenzione della corruzione e la formazione specifica hanno permesso un aumento della consapevolezza a livello aziendale.

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.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Gli strumenti messi a disposizione e la sensibilizzazione in materia attraverso al formazione hanno permesso una maggiore sensibilizzazione interna.

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

La pubblicazione e trasparenza in materia aumentano la reputazione verso l'esterno.

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste *

L'azienda svolgerà anche nel corso del successivo anno 2022 misure di controllo e iter procedurali per migliorare costantemente la trasparenza e chiarezza dei processi aziendali.

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure, previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il PTPC unitamente al MOG e al Codice Etico e di Comportamento sono strumenti che rendono la strategia di prevenzione della corruzione in IDM idonea, oltre alla nomina, nell'anno 2021, dell'ODV facente anche funzioni di

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il RPCT svolge riunioni periodiche con l'ODV al fine di valutare i monitoraggi in corso, verificare eventuali impulsi da dare e le misure necessarie da attuare nelle singole Ripartizioni. Il RPCT relazione poi al CDA di IDM in merito alle attività svolte.