

**ALLEGATO AL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**Bergamo Mercati s.p.a. 2020/2022**

Area di rischio	Sotto area	obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi	responsabile	Modalità di verifica dell'attuazione		
ASSEGNAZIONE SPAZI	Grossisti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire nuovi casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Sono adottate procedure che riducono al minimo i margini di discrezionalità nella assegnazione degli spazi. Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio.	Attuati	Andrea Chiodi	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Predisposizione di atti con motivazione chiara e sintetica.		
	Produttori fissi		Lo spazio rapportato al numero di domande è tale da non evidenziare alcuna potenziale criticità					
	Produttori saltuari							
	Mercato bestiame							
Bar ristorante	In caso di mancata rinnovazione da parte dei conduttori, verrà aperta una apposita procedura al fine di garantire una idonea partecipazione Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio							
RISCOSSIONE CANONI	Grossisti		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire nuovi casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione		Sono adottate procedure che garantiscono il regolare introito e viene stabilito di agire per il recupero della eventuale morosità entro e non oltre sessanta giorni, adottando poi, senza alcuna discrezionalità, iniziative dirette al venir meno del servizio offerto a favore del soggetto moroso Pubblicazione sul sito internet della entità dei canoni e dello stato dei pagamenti	Attuati	Claudia Brambilla	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti.
	Produttori fissi							
	Produttori saluati							
	Mercato bestiame							
	Bar ristorante							
REDAZIONE, FIRMA E REGISTRAZIONE CONTRATTI			Valutazione approfondita del contratto e verifica dell'avvenuta sua registrazione. Partecipazione al processo di stipulazione del contratto di più organi Pubblicazione dei contratti.		Presidente	Verifica dell'avvenuta registrazione di tutti i contratti sottoscritti nel mese precedente		
RIFATTURAZIONI	Acqua	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire nuovi casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verificare il puntuale adempimento dei contratti in essere. Pubblicazione dei dati.	Attuati	Claudia Brambilla	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti.		
	Rifiuti							
	Vigilanza							
PULIZIA AREA MERCATO	Pulizia piazzale e gestione piazzola stoccaggio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire nuovi casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verificare il puntuale adempimento dei contratti in essere	Attuati	Andrea Chiodi	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti.		
	Gestione pesa							
	Derattizzazione							
	Lavaggi e interventi straordinari							
MANUTENZIONE	Ordinaria	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire nuovi casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica rispetto contratti	Attuati	Andrea Chiodi	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Ampliamento dei livelli di pubblicità della messa a gara dei lavori.		
	Straordinaria		Idonea gara/licitazione per individuare soggetto a cui affidare lavori Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio					
SERVIZI DI VIGILANZA			Verificare corretto espletamento del servizio		Andrea Chiodi	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti.		
GESTIONE ACCESSI	Riscossione e fatturazioni	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire nuovi casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Attenersi alla apposita procedura	Attuati	Claudia Brambilla	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti.		
	Diritti di parcheggio		Esigere il rispetto dei diritti esistenti		Antonino Di Leo			
	Ingresso fuori orario		Attenersi alla apposita procedura e diminuire al minimo tali ingressi		Antonino Di Leo			
	Scarico derrate		Attenersi alla apposita procedura		Antonino Di Leo			

	Assegnazione e rilascio titoli d'accesso		Attenersi alla apposita procedura		Antonino Di Leo	
GESTIONE LISTINO, CONTROLLO QUALITA' CERTIFICAZIONE DISTRUZIONE DERRATE			Attenersi alla apposita procedura Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio		Andrea Chiodi	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Monitorare la regolarità della pubblicazione dei dati.
FORNITURAE BENI E SERVIZI	Approvvigionamenti		Attenersi alla apposita procedura		Ammin. delegato	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a gara per l'affidamento di lavori Attuazione del piano della trasparenza
	Scelta e valutazione fornitori		Attenersi alla apposita procedura Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio e della eventuale gara.			
	Scelta dei conduttori bar ristorante		Attenersi alla apposita procedura Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio e della eventuale gara.			
RIMBORSI SPESE			Attenersi alla apposita procedura ed esigere le pezze giustificative per ogni rimborso. Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio		Claudia Brambilla	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti.
ASSUNZIONE PERSONALE			Procedere a messa a gara del posto e valutazione per titoli ed esperienza Pubblicazione di tutte le determinazioni del responsabile del servizio.		Presidente	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità.
GESTIONE CASSA			Attenersi alla apposita procedura		Ammin. delegato	Controllo di regolarità e monitoraggio del rispetto dei regolamenti, delle procedure e dei contratti. Adozione di attività formative per il personale