

M1 – CODICE ETICO
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. ha adottato il codice etico, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e del conflitto di interesse; sono altresì incluse prescrizioni in materia di trasparenza. Il mancato rispetto delle previsioni del codice può dare luogo a misure disciplinari (art. 7 Stat. Lav.).
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE: 2016. Il Codice di Comportamento è stato adottato come allegato al MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel 2023, il Codice Etico è stato revisionato ed aggiornato.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Adozione di nuovo Regolamento per l'uso dei dispositivi elettronici e della rete da parte del personale dipendente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M2 – TRASPARENZA
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/13 (entro i limiti previsti per le società a partecipazione pubblica) nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web.
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE: 2015.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Valutazione sull'opportunità di aggiornamento delle misure organizzative relative agli obblighi di pubblicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Monitoraggio dei tempi di assolvimento agli obblighi sulla trasparenza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M3 – Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. ha previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. I), del d.lgs. n. 39/2013 – e cioè “ <i>gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato</i> ” – e a coloro cui sono conferiti incarichi

dirigenziali. La Società si assicura che, nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. ed enti partecipanti, siano state verificate le condizioni di inconfiribilità.
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE: 2016; nel corso del 2022 è stato aggiornato il modello da sottoporre per la sottoscrizione (autocertificazione per inconfiribilità e incompatibilità).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Verifiche sull'adempimento, in occasione del rinnovo delle cariche.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M4 – Regolamento per il reclutamento del personale
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. ha adottato un regolamento interno ed una procedura (Procedura A4) per la selezione ed il reclutamento del personale, al fine di garantire che il processo si svolga nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, celerità, pari opportunità.
TIPO DI MISURA: Organizzativa
STATO DI ADOZIONE: 2017. Nel corso del 2022 il Regolamento è stato aggiornato.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M5 – Formazione del personale
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. ha incluso nel PTPCT il Piano Formazione, in cui sono stati definiti i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione (e temi affini/correlati).
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Verrà erogata la formazione al personale di ufficio in tema di Prevenzione della Corruzione Gli attori del contrasto alla corruzione. Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il personale stagionale verrà formato su Whistleblowing.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Verrà erogata la formazione come da Piano Formazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Verrà erogata la formazione come da Piano Formazione
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M6 – Tutela del Whistleblower
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. ha adottato una procedura per l'applicazione dell'istituto del Whistleblowing.
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE: 2023, in conformità al D.Lgs. 24/2023
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Verrà erogata l'opportuna formazione su Whistleblowing al personale stagionale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M7 – Regolamento per gli affidamenti sottosoglia
DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. ha adottato un regolamento interno che disciplina l'attività contrattuale della Società relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, entro i limiti delle soglie di rilevanza comunitaria, delle acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 50/2016). È altresì prevista la procedura A3, allegata al Modello 231, per la gestione dei fornitori e degli approvvigionamenti.
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE: 2018.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Adozione di nuovo regolamento per gli affidamenti sottosoglia, ai sensi del D.lgs. 36/2023.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).

M8 – Gestione del demanio

DESCRIZIONE: LISAGEST S.p.a. agisce nell'ambito turistico di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano; è titolare della concessione demaniale avente ad oggetto l'arenile di Sabbiadoro. LISAGEST S.p.a. svolge attività di promozione turistica e gestisce attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale. La Società ha adottato delle procedure interne che disciplinano la propria attività relativamente alla gestione delle concessioni e subconcessioni per l'uso di aree demaniali. Si tratta, in particolare, delle procedure A1 e A3, allegate al Modello 231.
TIPO DI MISURA: Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE: 2018. Verifica condotta nel 2023
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 – Vigilanza
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 – Vigilanza
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA: <u>Verifica semestrale</u> dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del RPCT. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della <u>Riunione Anticorruzione</u> , da tenersi ogni anno prima del 31/01 (o nella diversa data che verrà stabilita in funzione delle scadenze fissate dall'ANAC).