



Utente

ARIANNA SATTIN

Data Stampa

27-01-2020

Annualità

Responsabile RPCT

## A. MISURE ATTE A DISCIPLINARE ED A SANZIONARE I COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 190/2012

**A.1 Indicare se le misure atte a disciplinare ed a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione sono state elaborate in coerenza con i principi e le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili per la società o gli enti pubblici economici \***

- Si  
 No

**A.1.1 Indicare se si intende aggiornarle/revisionarle al fine di adeguarle ai principi e alle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili per le società e per gli enti pubblici economici**

- Si  
 No

**A.2 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni delle misure comportamentali \***

- Si  
 No  
 Parzialmente

**A.3 Indicare se sono state adottate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali \***

- Si  
 No

### A.3.1 Indicare quali \*

In considerazione del fatto che la società è attualmente in liquidazione e priva di dipendenti, le misure in esame si applicano solo al Liquidatore e la loro attuazione è garantita da un sistema di controlli integrati da parte di CS, OdV e RPCT



**A.4 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione nei confronti dei dipendenti \***

A.4.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.9.1 I. Information Technology	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**A.5 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) \***

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

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

## C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

**C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (conflitto di interessi) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- C.1.1 SI
- C.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- C.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

**C.2 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative \***

- Si
- No

C.3 Con riferimento alle misure sull'inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame

**C.3.1 Numero di dichiarazioni rese \***

**C.3.2 Numero di interessati \***

**C.3.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'inconferibilità: \***

- Dirigenti
- Funzionari
- Altro

**C.3.3.1 Specificare \***

La società è attualmente in liquidazione, priva di dipendenti e dunque la misura si applica solo al Liquidatore

**C.4 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità \***

- Si
- No

C.5 Con riferimento alle misure su incompatibilità: indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione in esame \*

**C.5.1 Numero di dichiarazioni rese \***

**C.5.2 Numero di interessati \***

**C.5.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'incompatibilità:**  
\*

- Dirigenti
- Funzionari
- Altro

**C.5.3.1 Specificare \***

La società è attualmente in liquidazione, priva di dipendenti e dunque la misura si applica solo al Liquidatore

**C.6 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità: \***

- Si
- No

**C.7 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali \***

- Si
- No

**C.7.1 Indicarne le motivazioni**

La società è attualmente in liquidazione e priva di dipendenti. Il Liquidatore rilascia autocertificazione con assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio



**C.8 Indicare se sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame \***

- Si
- No

## 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 \***

- D.1.1 SI
- D.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- D.1.4 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" 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.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: \***

- Si
- No

## E. FORMAZIONE

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

- E.1.1 SI**
- E.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- E.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- E.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

**E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: \***

E.2.1 RPCT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.5 Funzionari	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.6 Altri(specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**E.2.6.1 Specificare \***

RPCT e OdV hanno avuto un incontro a carattere formativo/informativo con Liquidatore e Collegio Sindacale

**E.2.6.2 RPCT e OdV hanno avuto un incontro a carattere formativo/informativo con Liquidatore e Collegio Sindacale : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

2

**E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento \***

- 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 Indicarne la periodicità \***

- F.1.1.1 A. Trimestrale  
 F.1.1.2 B. Semestrale  
 F.1.1.3 C. Annuale  
 F.1.1.4 D. Altro(specificare)

**F.1.1.4.1 Specificare \***

Il monitoraggio è stato svolto con frequenza mensile, per la necessità di implementare la sezione apposita messa a disposizione dal Comune di Bologna, poichè il sito della società, ancora consultabile on line, non è più attivo



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

- Si**
- No**

**F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e**

F.1.2.1.1 Disposizioni generali	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.2 Organizzazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.4 Personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.5 Bandi di concorso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.6 Performance	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.7 Enti controllati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.8 Attività e procedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.9 Provvedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.13 Bilanci	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.16 Servizi erogati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.17 Opere pubbliche	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.19 Informazioni ambientali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.22 Altri contenuti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**F.2 Indicare se la società o l'ente pubblico 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.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si  
 No

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

- Si  
 No

**F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si  
 No

**F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze \***

- Si  
 No

**G. Svolgimento Attività Successiva Cessazione Lavoro (Pantouflage)**

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" \***

- G.1.1 SI**
- G.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- G.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- G.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

**G.1.1.1 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**
- No**

**G.2 Indicare se sono state adottate, ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di PP.AA., poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio presso le PP.AA.: \***

G.2.1 1. negli interpellati o nell'ambito della selezione del personale è stata inserita espressamente la clausola in materia di pantouflage  Si  No

G.2.2 2. è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa  Si  No

G.2.3 3. è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni  Si  No

**G.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego con enti di diritto privato in controllo pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di tali enti, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio: \***

G.3.1 negli interpellati o nell'ambito della selezione del personale sia inserita espressamente la clausola in materia di pantouflage  Si  No

G.3.2 è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa  Si  No

G.3.3 è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni  Si  No

**G.4 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21, del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il proprio personale che abbia esercitato, per conto della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri \***

- Si
- No

## 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 contenuti nell'art. 35 bis, lettere a), b) e c), 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 pubblico economico ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale \***

- I.1.1 SI**
- I.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- I.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- I.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

**I.1.1.1 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità \***

**I.1.1.2 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità \***

**I.1.1.3 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si
- No

**I.1.1.4 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati \***

- Si
- No

## 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 \***

- L1.1.1 Positivo
- L.1.1.2 Negativo
- L.1.1.3 Neutrale

**L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \***

- L1.2.1 Positivo
- L.1.2.2 Negativo
- L.1.2.3 Neutrale

**L.1.3 C. Sul funzionamento della società/ente pubblico economico (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

- L1.3.1 Positivo
- L.1.3.2 Negativo
- L.1.3.3 Neutrale

**L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

- L1.4.1 Positivo
- L.1.4.2 Negativo
- L.1.4.3 Neutrale

**L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

- L1.5.1 Positivo
- L.1.5.2 Negativo
- L.1.5.3 Neutrale

**L.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- L1.6.1 Positivo**
- L.1.6.2 Negativo**
- L.1.6.3 Neutrale**

---

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### A.1.2 D. Contratti pubblici

#### A.1.2.1 Numero di misure programmate

#### A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

#### A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

#### A.2.1.1 Controlli interni Collegio Sindacale \*

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

#### A.2.1.1 Verifiche Organismo di Vigilanza \*

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

#### A.2.1.1 Monitoraggio Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza \*

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### A.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

4

**A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 Verifiche Società di revisione \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.2.1.1 Controlli interni Collegio Sindacale \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.2.1.1 Verifiche Organismo di Vigilanza \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.2.1.1 Monitoraggio Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.1.2 H. Affari legali e contenzioso**

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

3

**A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 Controlli interni Collegio Sindacale \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.2.1.1 Verifiche Organismo di Vigilanza \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.2.1.1 Monitoraggio Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## A.1.2 I.1 Information Technology

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

1



A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \*

**A.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

**A.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**A.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

1

**A.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC \***

A.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.2.4.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**A.1.2.4.3.1.1 Specificare**

La misura si è rivelata non necessaria in relazione alle scelte adottate in fase di liquidazione, come sotto specificato nei controlli tecnici



A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 Verifiche Organismo di Vigilanza \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1 Monitoraggio Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1 Controlli tecnici \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- A.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- A.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- A.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

**A.2.1.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC \***

A.2.1.1.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.2.1.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.2.1.1.3.1.3 Carenza di competenze	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.2.1.1.3.1.4 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**A.2.1.1.3.1.4.1 Specificare**

I controlli tecnici non si sono resi necessari in quanto le procedure informatiche utilizzate dalla società si basano su sistemi gestiti dal Comune di Bologna e da AR-TER S.c.r.l. A seguito di rivalutazione l'Area IT è stata esclusa dalle aree di rischio



## B. TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### B.1.2 D. Contratti pubblici

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

3

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 Pubblicazione dei dati come da Allegato 2 al Piano \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**B.2.1.1 Procedure per consentire l'accesso semplice (Regolamento con procedure e specifici indirizzi di posta elettronica) \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**B.2.1.1 Procedure per consentire l'accesso generalizzato (Regolamento con procedure e specifici indirizzi di posta elettronica) \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## B.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

3

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 Pubblicazione dei dati come da Allegato 2 al Piano \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**B.2.1.1 Procedure per consentire l'accesso semplice (Regolamento con procedure e specifici indirizzi di posta elettronica) \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.2.1.1 Procedure per consentire l'accesso generalizzato (Regolamento con procedure e specifici indirizzi di posta elettronica) \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

3

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 Pubblicazione dei dati come da Allegato 2 al Piano \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.2.1.1 Procedure per consentire l'accesso semplice (Regolamento con procedure e specifici indirizzi di posta elettronica) \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.2.1.1 Procedure per consentire l'accesso generalizzato (Regolamento con procedure e specifici indirizzi di posta elettronica) \***

- 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, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### C.1.2 D. Contratti pubblici

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

6

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

5

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

1

C.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**C.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

**C.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

1

**C.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Codice etico \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1 Regolamento conferimento incarichi \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1 Aggiornamento Regolamento acquisti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1 Procedure contabili \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

---

- C.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- C.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

**C.2.1.1 Procedure di tutela del whistleblowing e formazione \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

5

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

4

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

1

C.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**C.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

**C.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

1

**C.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Codice Etico \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**C.2.1.1 Regolamento spese di missione, rappresentanza e minute \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**C.2.1.1 Procedure contabili \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**C.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- C.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- C.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

**C.2.1.1 Procedure di tutela del Whistleblowing \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1 Formazione \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Codice Etico \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1 Regolamento conferimento incarichi \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**C.2.1.1 Aggiornamento regolamento acquisti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata



#### C.2.1.1 Procedure di whistleblowing \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

#### C.2.1.1 Formazione \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### D.1.2 D. Contratti pubblici

#### D.1.2.1 Numero di misure programmate

#### D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

#### D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

#### D.2.1.1 Regolamento conferimento incarichi \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

#### D.2.1.1 Aggiornamento Regolamento acquisti \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### D.1.2.1 Numero di misure programmate

### D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

### D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

D.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

#### D.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \*

#### D.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \*

#### D.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \*

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

#### D.2.1.1 Regolamento spese missione, rappresentanza e minute \*

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

#### D.2.1.1 Procedure contabili \*

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- D.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

## D.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**D.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**D.2.1.1 Regolamento conferimenti incarichi \***

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

**D.2.1.1 Aggiornamento regolamento acquisti \***

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### F.1.2 D. Contratti pubblici

#### F.1.2.1 Numero di misure programmate

#### F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

#### F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

#### F.2.1.1 Previsione di un piano di incontri formativi RPCT e OdV con Liquidatore e Collegio Sindacale \*

È stata attuata

Non è stata attuata

### F.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### F.1.2.1 Numero di misure programmate

#### F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

#### F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**F.2.1.1 Previsione di un piano di incontri formativi RPCT e OdV con Liquidatore e Collegio Sindacale \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**F.1.2 H. Affari legali e contenzioso**

**F.1.2.1 Numero di misure programmate**

1

**F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**F.2.1.1 Previsione di un piano di incontri formativi RPCT e OdV con Liquidatore e Collegio Sindacale \***

- 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**

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

# 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 \*

---

- I.1.1.1 Positivo
- I.1.1.2 Negativo
- I.1.1.3 Neutrale

## I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \*

---

- I.1.2.1 Positivo
- I.1.2.2 Negativo
- I.1.2.3 Neutrale

## I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \*

---

- I.1.3.1 Positivo
- I.1.3.2 Negativo
- I.1.3.3 Neutrale

## I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \*

---

- I.1.4.1 Positivo
- I.1.4.2 Negativo
- I.1.4.3 Neutrale

## I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \*

---

- I.1.5.1 Positivo
- I.1.5.2 Negativo
- I.1.5.3 Neutrale

## I.1.6 F. Altro (specificare)

---

- I.1.6.1 Positivo
  - I.1.6.2 Negativo
  - I.1.6.3 Neutrale
-

---

## A. GESTIONE DEL RISCHIO

**A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) \***

- Si
- No

A.2 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi corruttivi\*

**A.2.4 D. Contratti pubblici \***

**A.2.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

**A.2.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

**A.2.8 H. Affari legali e contenzioso \***

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \*

**A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo \***

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

**A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione \***

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

**A.3.3 Sulla reputazione della società o dell'ente pubblico economico \***

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

**A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'organismo che svolge le funzioni dell'OIV (OdV o altro organismo) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura \***

0

**A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo e la loro natura \***

0

**A.7 Indicare se le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione \***

- Si
- No

**A.7.1 Indicare quali \***

Comune di Bologna, C.C.I.A.A. di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Alma Mater

Studiorum Università di Bologna



## B. ALTRE MISURE

**B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro \***

- Si
- No

**B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione della società o dell'ente pubblico economico da parte di soggetti esterni \***

- Si
- No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

**C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame \***

- Si
- No



**C.2 Indicare se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame \***

- Si
- No

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

**D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico \***

- Si
- No

## E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

**E.1 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

1. Buono
2. Medio
3. Sufficiente
4. Non sufficiente

**E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste \***

Le misure (regolamentazione, piano di incontri formativi/informativi e piano annuale di controlli integrati) si sono rivelati adeguati strumenti di monitoraggio e prevenzione in materia di corruzione. Lo scostamento tra previsione e attuazione riguarda 2 misure, di cui 1 verrà realizzata nel 2020 (revisione delle procedure contabili) ed 1 si è rivelata non necessaria

**E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate \***

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

**E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

L'efficacia di attuazione delle misure che ne ha determinato l'idoneità è stata garantita dalla comunicazione e consultazione costante e tempestiva tra i diversi organi coinvolti




**E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

---

- 1. Idoneo**
- 2. Parzialmente idoneo**
- 3. Non idoneo**

**E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

RPCT e OdV hanno costantemente e proficuamente collaborato mantenendo un rapporto diretto con il Liquidatore   
e con il Collegio Sindacale

---