

Allegato 2 – Piano 2023-2025

MISURE DI CARATTERE GENERALE E MISURE DI TRASPARENZA

secondo i criteri di cui all'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI CARATTERE GENERALE	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Codice etico	Adozione con determina del 31.10.2018 Attività di informazione e sensibilizzazione Inserimento clausola o autodichiarazione	<input type="checkbox"/> Acquisizione di autocertificazione (modello unico)	Liquidatore	Misura realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 90% ed il 100%		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	Misura parzialmente realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 50% e l'89%		
Rotazione del personale (attenuare il controllo esclusivo del Liquidatore nei processi decisionali)	Inoltro del Liquidatore al Collegio Sindacale, all'OdV e al RPCT delle determine assunte e formalizzate nell'apposito libro	<input type="checkbox"/> Piano di controlli integrato	RPCT-ODV-LIQ	Misura non realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra 0 e 49%		
Conflitto di interessi	Disciplina in apposite sezioni di: - Codice Etico (par. 3.9.2) - Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (par. 8.6) - "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (art. 12) Attività di informazione e sensibilizzazione	<input type="checkbox"/> Acquisizione di autocertificazione (modello unico)	Liquidatore	Misura realizzata: 3 incontri annuali (aggiuntivi rispetto a quelli con CS)		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	Misura parzialmente realizzata: 2 incontri annuali (aggiuntivi rispetto a quelli con CS)		
Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi di vertice	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione (Comune di Bologna) Monitoraggio annuale (pubblicazione)	<input type="checkbox"/> Verifica tempi di pubblicazione	RPCT	Misura non realizzata: 0 incontri		
		<input type="checkbox"/> Verifica inconferibilità		Misura realizzata: pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno Misura parzialmente realizzata: pubblicazione entro 30 settembre di ogni anno Misura non realizzata: mancata pubblicazione entro 31 dicembre di ogni anno		
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	In assenza di personale dipendente, non si possono presentare situazioni di assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali		RPCT-ODV-LIQ	Misura realizzata: verifica effettuata entro 30.09.2023		
				Misura parzialmente realizzata: verifica effettuata entro 30.11.2023 Misura non realizzata: mancata verifica entro 31.12.2023		
		In caso di nomina di Commissioni Giudicatrici, la società si atterrà ai requisiti richiesti al paragrafo 3 delle Linee Guida ANAC n. 5.		-		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI CARATTERE GENERALE	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Tutela del soggetto che segnala illeciti/irregolarità (tutela del whistleblower)	Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) e per la tutela dell'autore delle segnalazioni (c.d. whistleblower)	<input type="checkbox"/> Acquisizione di autocertificazione (modello unico)	Liquidatore	Misura realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 90% ed il 100% Misura parzialmente realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 50% e l'89% Misura non realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra 0 e 49%		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV			
Formazione	Programmazione di incontri periodici a carattere formativo/informativo tra Liquidatore, OdV e Collegio Sindacale	<input type="checkbox"/> Formazione intesa come incontri formativi/informativi	RPCT-ODV-LIQ-CS	Misura realizzata: 2 incontri annuali Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale Misura non realizzata: 0 incontri		
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage o Post-Employment)	Introduzione clausola in bandi di gara e affidamenti	<input type="checkbox"/> Acquisizione di autocertificazione (modello unico)	Liquidatore	Misura realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 90% ed il 100% Misura parzialmente realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 50% e l'89% Misura non realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra 0 e 49%		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV			
Patti di integrità	Revisione del documento con delibera del Liquidatore del 30 dicembre 2020	<input type="checkbox"/> Acquisizione di autocertificazione (modello unico)	Liquidatore	Misura realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 90% ed il 100% Misura parzialmente realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra il 50% e l'89% Misura non realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra 0 e 49%		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV			

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI TRASPARENZA	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Obblighi di pubblicazione	Pubblicazione dei dati di cui all'allegato 3	-	-	-		
Accesso civico semplice e generalizzato e accesso documentale	"Regolamento in materia di accesso civico 'semplice' e 'generalizzato' e di accesso ai documenti amministrativi" adottato con Determina n. 2 del 30.12.2021 del Liquidatore	-	-	-		
	Monitoraggio delle richieste	-	-	-		