

Allegato 2 – Piano 2022-2024

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		
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Codice etico	Adozione con determina del 31.10.2018 Attività di informazione e sensibilizzazione	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola (autodichiarazione)	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% 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"/> Adozione di un modello di autodichiarazione	Liquidatore	Misura realizzata: adozione entro 31.12.2022 Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non approvata entro 31.12.2022 Misura non realizzata: mancata redazione bozza entro 31.12.2022		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	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%		
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage o Post-Employment)	Introduzione clausola in bandi di gara e affidamenti	<input type="checkbox"/> Adozione di due modelli distinti (persone fisiche e persone giuridiche)	Liquidatore	Misura realizzata: adozione entro 31.12.2022 Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non approvata entro 31.12.2022 Misura non realizzata: mancata redazione bozza entro 31.12.2022		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	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%		
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 realizzata: pubblicazione entro 30.06.2022 Misura parzialmente realizzata: pubblicazione entro 30.09.2022 Misura non realizzata: mancata pubblicazione entro 31.12.2022		
		<input type="checkbox"/> Verifica inconferibilità		Misura realizzata: verifica effettuata entro 30.09.2022 Misura parzialmente realizzata: verifica effettuata entro 30.11.2022 Misura non realizzata: mancata verifica entro 31.12.2022		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI CARATTERE GENERALE	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
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 realizzata: 3 incontri annuali (aggiuntivi rispetto a quelli con CS) Misura parzialmente realizzata: 2 incontri annuali (aggiuntivi rispetto a quelli con CS) Misura non realizzata: 0 incontri		
Tutela del soggetto che segnala illeciti/irregolarità (tutela del whistleblower)	Apposita sezione nel sito e indicazione degli indirizzi di posta elettronica di RPCT e OdV a cui fare riferimento	<input type="checkbox"/> Adozione di un Regolamento	Liquidatore, RPCT e OdV	Misura realizzata: adozione entro 31.12.2022 Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non approvata entro 31.12.2022 Misura non realizzata: mancata redazione bozza entro 31.12.2022		
		<input type="checkbox"/> Inserimento informativa in ogni atto e contratto	Liquidatore	Misura realizzata: clausole/autodichiarazioni te 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%		
		<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	Misura non realizzata: autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti in un range compreso tra 0 e 49%		
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		
Patti di integrità	Revisione del documento con delibera del Liquidatore del 30 dicembre 2020	<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	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%		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI TRASPARENZA	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
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	-	-	-		