
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità.....	10
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	11
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	11
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	12
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	12
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	13
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	13
9.1	Misure specifiche di controllo.....	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	15
9.6	Misure specifiche di formazione	15
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	16

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 00387110372

Partita IVA: 00387110372

Denominazione: FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi ,attività professionali, scientifiche e tecniche

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Numero dipendenti: 0

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ARIANNA

Cognome RPCT: SATTIN

Qualifica: Funzionario del socio Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Posizione occupata: Elevata Professionalità

Data inizio incarico di RPCT: 23/01/2019

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero **in una sezione apposita ed identificabile del MOG**.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	No
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Note del RPCT:

La misura "Doveri di comportamento" risulta non attuata nei confronti del personale dipendente, di cui la società nella fase di liquidazione è priva.

La misura "Rotazione ordinaria del personale" non è né pianificata né attuata in assenza di personale; tuttavia per attenuare il controllo esclusivo del Liquidatore nei processi decisionali è stata adottata una misura sostitutiva (inoltre delle determinate del Liquidatore a Collegio Sindacale, Odv e RPCT e Piano di controlli integrato).

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2011.

Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 5 volte.

Gli atti di incarico e i relativi contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, **in assenza di personale dipendente**.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

La società è in fase di liquidazione dal 2018 ed è priva di dipendenti.

Note del RPCT:

In assenza di dipendenti, per garantire attività di promozione dell'etica, è stata prevista una misura consistente nell'inserimento di una clausola esplicita di presa visione ed impegno al rispetto del Codice Etico adottato dalla società, in ogni atto o contratto sottoscritto e nella conseguente verifica annuale del suo inserimento da parte di RPCT e OdV.

Il monitoraggio ha rilevato che la misura è stata applicata e nel corso dell'anno non sono state effettuate comunicazioni volte ad evidenziare la violazione di norme contenute nel Codice Etico.

È stata prevista una apposita **procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi** potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi;
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative;
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- Il tema è disciplinato in: Codice Etico (par. 3.9.2), Regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture (par. 8.6) e Regolamento incarichi ad esperti esterni (art. 12); è inoltre indicato come "Misura generale" nell'allegato 2 al PTCP 2022-2024 prevedendo misure correttive (modulo e monitoraggio), responsabili (Liq-RPCT-OdV), tempi o target ed indicatori di monitoraggio

Note del RPCT:

Il monitoraggio ha rilevato che la misura è stata applicata; nel corso dell'anno non sono state effettuate comunicazioni volte ad evidenziare la sussistenza di un conflitto di interessi né sono state presentate dichiarazioni di astensione ovvero richieste di chiarimenti in casi dubbi.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni:

La società è in fase di liquidazione dal 2018 e da tale data è priva di personale dipendente

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

In liquidazione

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:

La società è in fase di liquidazione dal 2018 e da tale data è priva di personale dipendente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

In assenza di personale dipendente e al fine di attenuare il controllo esclusivo del Liquidatore nei processi decisionali, nel piano è stata inserita la misura riguardante la programmazione di incontri periodici tra Liquidatore, OdV e Collegio Sindacale per garantire il reciproco scambio di informazioni rilevanti, oltre all'inoltro da parte del Liquidatore di tutte le determinate assunte a RPCT e OdV, in aggiunta del Collegio Sindacale.

La misura è stata pienamente realizzata.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 0 soggetti.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 1 soggetti.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, **non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali**, per le seguenti motivazioni:

“La verifica riguarda solo il Liquidatore, che rilascia autocertificazioni implicanti assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio (una iniziale per inconfiribilità e una annua per incompatibilità, su richiesta dal Comune di Bologna). La verifica programmata per il 2023 è rinviata al 2024 per rallentamenti organizzativi legati alla peculiare operatività della società (RPCT esterno)”.

In liquidazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

La procedura adottata prevede che annualmente il socio Comune di Bologna richieda al Liquidatore il rilascio di una dichiarazione riguardante l'insussistenza di cause di incompatibilità mediante modulistica da lui stesso fornita, ritenuta valida anche da altri soci e che viene pubblicata nel sito utilizzato dalla società alla voce "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" e che RPCT monitori l'avvenuta pubblicazione entro il 30 giugno.

Il monitoraggio ha confermato il rispetto dei tempi di pubblicazione di tale dichiarazione.

La dichiarazione riguardante l'insussistenza di cause di incompatibilità invece è stata richiesta unicamente al momento del conferimento dell'incarico.

La misura programmata per il 2023 di verifica della posizione del Liquidatore presso le Autorità Giudiziarie è stata rinviata al 2024 per rallentamenti organizzativi legati alla peculiare operatività della società (RPCT esterno).

Nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità o incompatibilità a carico del Liquidatore.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo;
- Email.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti;
- collaboratori;
- Soggetti equiparati ovvero lavoratori e collaboratori di studi professionali e/o imprese che forniscono beni e/o servizi e/o che realizzano opere a favore della società.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio:

"Nella storia dell'ente non risultano pervenute segnalazioni e la società è attualmente priva di dipendenti. Si ritiene che il processo sia stato migliorato attraverso l'adozione nel 2022 di un apposito Regolamento, la sua pubblicazione e diffusione, nonché l'inserimento di una clausola di presa visione in apposito modulo."

Note del RPCT:

Il Piano 2022-2024 prevedeva quale misura generale l'adozione di un regolamento sul tema del Whistleblowing.

La misura è stata attuata con determina del Liquidatore di dicembre 2022 di adozione del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) e per la tutela dell'autore delle segnalazioni (c.d. whistleblower)".

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

In assenza di personale dipendente, RPCT e OdV hanno programmato un piano di incontri a carattere formativo/informativo (almeno 2) con il Liquidatore e con il Collegio Sindacale, aventi ad oggetto il contenuto e le finalità del documento "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2021-2023)", che costituisce una sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel corso del 2022 si sono svolti 3 incontri tra Liquidatore, OdV, RPCT e Collegio Sindacale, in data 2 marzo, 18 luglio e 7 dicembre 2022 che, oltre all'aggiornamento generale, hanno trattato l'approfondimento di alcuni specifici temi.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità bimestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori;
- Bandi di gara e contratti;
- Bilanci.

Note del RPCT:

Il permanere dei ritardi nei tempi di elaborazione e pubblicazione di alcune tipologie di dati (tabelle dei consulenti e dei contatti e rielaborazioni contabili specifiche) deriva dai diversi passaggi imposti dalla peculiare modalità operativa della società che non dispone di una struttura interna e si avvale di esterni (consulenti, RPCT e sito istituzionale di pubblicazione).

La società/ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

Note del RPCT:

L'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati è realizzata tramite l'inoltro dei documenti via mail da parte del Liquidatore, in accordo con RPCT, a funzionari del Comune di Bologna che procedono al popolamento del sito messo a disposizione dal Comune stesso nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Società ed enti partecipati – Trasparenza società in liquidazione, al seguente link:

http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizio_singolo/129:43867/

Il sito non traccia il numero delle visite e prevede una modalità di navigazione piatta, in particolare nella parte relativa all'Archivio dei dati.

In liquidazione

La procedura per la gestione delle richieste di **accesso civico "semplice"** è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente;
- la modulistica;
- l'indirizzo email.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame **non sono pervenute richieste** di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di **accesso civico "generalizzato"** è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame **non sono pervenute richieste** di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di **accesso documentale** ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, **non sono pervenute richieste** di accesso documentale.

È stata adottata **un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata** delle tre diverse tipologie di **accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale** ai sensi della legge n. 241/1990.

È stato istituito il **registro degli accessi** ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente **giudizio**:

La procedura è complessivamente valutata come **soddisfacente** nei limiti del contesto specifico in cui opera la società. Permane un certo ritardo nella messa a disposizione dei dati, da imputare prevalentemente ai diversi passaggi richiesti a causa dell'assenza di una struttura interna e del ricorso ad esterni sia per l'elaborazione che per la pubblicazione.

3.8 Pantouflage

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare:

- sono state effettuate 1 verifiche;
- le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0.

In liquidazione

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:

- è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage;
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa;
- è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni.

Note del RPCT:

In assenza di personale dipendente, la misura prevista per il 2022, oltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, della specifica clausola, prevedeva l'adozione di due modelli distinti (persone fisiche e persone giuridiche) ed il monitoraggio annuale di RPCT, in accordo con OdV".

Il monitoraggio ha rilevato che la misura è stata applicata e che il modello è stato adottato.

E' stato infatti predisposto, in ottica di semplificazione ed economicità, un modello unico che attesta l'assenza di situazioni di pantouflage, prevedendo una differenziazione tra persona fisica e persona giuridica, unitamente all'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di presa visione ed impegno al rispetto di Codice Etico, Patti di Integrità e Regolamento Whistleblowing; il modello è al vaglio del Data Protection Officer – DPO di recente nomina per la parte relativa alla tutela della privacy.

Nel corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni in merito all'esistenza di situazioni in essere di pantouflage.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici. Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

La società non ha personale dipendente e pertanto non si possono presentare situazioni di assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali.

Nel corso del 2022 non sono state nominate Commissioni Giudicatrici; se si dovesse presentare la necessità di tale nomina, la società si atterrà ai requisiti richiesti al paragrafo 3 delle Linee Guida ANAC n. 5.

3.10 Patti di integrità

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità non sono ancora state inserite in alcun bando.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 1 soggetti.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 1 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni

Note del RPCT:

Nel corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni in ordine a tentativi di turbative o di irregolarità.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi;
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- negativo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	17	17	0	100
Misure di formazione	6	6	0	100
TOTALI	23	23	0	100

Note del RPCT:

Le **misure di controllo** pianificate ed attuate al 100% sono le seguenti:

- 1 - Piano di controlli integrato che prevede 3 incontri annuali riservati a Liquidatore, OdV e RPCT;
- 2 - Piano di controlli integrato che prevede 2 incontri annuali tra Liquidatore, Collegio Sindacale, OdV e RPCT;
- 3 - Piano di controlli integrato che prevede 2 incontri annuali tra Liquidatore, OdV, RPCT e Consulente Contabile;
- 4 - Piano di controlli integrato che prevede 2 incontri annuali tra Liquidatore, Collegio Sindacale, OdV, RPCT e società di revisione.

Il numero 17 deriva dal fatto che:

- le misure 1 e 2 si applicano a tutte e 6 le fasi che caratterizzano i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture ed il conferimento di incarichi ad esperti esterni (programmazione, progettazione della procedura, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione) che caratterizzano l'Area di rischio "Contratti pubblici";
- le misure 1, 3 e 4 si applicano ai processi di tenuta della contabilità e redazione del bilancio e altre comunicazioni sociali e alla gestione della liquidità aziendale che caratterizzano l'Area di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio";
- le misure 1 e 2 si applicano ai processi di verifica del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT nell'Area di rischio "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni".

Le **misure di formazione** pianificate ed attuate al 100% sono 6 in quanto la misura "Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT, OdV, Liquidatore e Collegio Sindacale" è prevista nelle 6 fasi che caratterizzano i processi dell'Area di rischio "Contratti pubblici".

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, **non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi**.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la **consapevolezza** del fenomeno corruttivo è **aumentata** in ragione di:
“La consapevolezza e la sensibilità rispetto a situazioni potenzialmente rischiose in termini corruttivi sono aumentate a seguito della condivisione tra tutti i destinatari del piano degli approfondimenti normativi e delle valutazioni necessari per l'analisi dei processi e delle attività e soprattutto a seguito dell'individuazione delle specifiche responsabilità”;
- la **capacità** di individuare e **far emergere** situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di:
“E' aumentata la probabilità di far emergere eventuali anomalie grazie alla maggiore regolamentazione delle attività e al sistema dei controlli che ha ridotto il margine di discrezionalità in ambito decisionale”;
- la **reputazione** dell'ente è rimasta **invariata** in ragione di:
“La società è in fase di liquidazione e le attività aventi rilievo esterno sono molto contenute”.

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in **collaborazione con altre organizzazioni**: i 5 Enti pubblici soci: Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Università di Bologna esaminano il PTPCT e danno suggerimenti prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame **non ci sono state denunce**, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT **non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva** nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT **non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva** nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: **buono** per le seguenti ragioni:

“Le misure previste sono state pressochè tutte attuate. Permangono rallentamenti e ritardi nei tempi di produzione e pubblicazione dei dati determinati dalla peculiare modalità operativa della società che non si avvale di una struttura esterna ma della collaborazione di esterni”.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia **idoneo** per le seguenti ragioni:

“Il piano è valutato come idoneo in quanto: la società è in fase di liquidazione, è stato realizzato un sistema di reciproci controlli tra i diversi responsabili e si è realizzata un'ampia e fattiva collaborazione tra tutti i destinatari del piano”.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato **idoneo** per le seguenti ragioni:

“Il ruolo è valutato idoneo in quanto RPCT ha potuto giovare dell'integrazione delle misure da adottare con il MOG/231 e della costante collaborazione con l'organo di vigilanza”.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

AREA DI RISCHIO: D.1 CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE

Denominazione **misura 1**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 2**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.2 CONTRATTI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DELLA GARA

Denominazione **misura 3**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 4**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Denominazione **misura 5**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 6**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.4 CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Denominazione **misura 7**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 8**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.5 CONTRATTI PUBBLICI – ESECUZIONE

Denominazione **misura 9**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 10**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.6 CONTRATTI PUBBLICI – RENDICONTAZIONE

Denominazione **misura 11**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 12**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Denominazione **misura 13**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Consulente contabile.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 14**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Denominazione **misura 15**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale-Società di revisione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: G. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Denominazione **misura 16**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: G. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Denominazione **misura 17**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

AREA DI RISCHIO: D.1 CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE

Denominazione **misura 18**: Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.2 CONTRATTI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DELLA GARA

Denominazione **misura 19**: Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Denominazione **misura 20**: Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.4 CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Denominazione **misura 21**: Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.5 CONTRATTI PUBBLICI – ESECUZIONE

Denominazione **misura 22**: Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.6 CONTRATTI PUBBLICI – RENDICONTAZIONE

Denominazione **misura 23**: Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Stampato da

ARIANNA SATTIN

Stampato il

15-01-2023

Utente ultima modifica

ARIANNA SATTIN

Data ultima modifica

15-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - 00387110372

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2022

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione: *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.
- altro

A.1.3 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT ovvero il M.O.G. che contiene le misure di prevenzione della corruzione *

http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizio_singolo/129:43867/

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si**
 No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva

- Si**
 No

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o alla sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- Si**
 No

B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

Assemblea dei soci

B.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si**
 No
 Non sono presenti più organi di indirizzo

B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- Si
- No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si
- No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Contatti continuativi con Liquidatore; piano di audit congiunto con OdV; incontri periodici con OdV e Collegio Sindacale; incontro a cadenza almeno annuale con Assemblea

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto *

- Si
- No

C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT *

- Si
- No
- Non sono / Non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si
- No

Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio *

- Si**
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- solo del RPCT
 sia di I livello che di II livello

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- annuale
 semestrale (o più frequente)
 non è prevista indicazione della periodicità

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso. *

- Si**
 No

D.2 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'anno precedente *

- Si**
 No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si**
 No

D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.4 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si**
 No

D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.? *

- Si**
 No

D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione *

- Si**
 No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- Si
- No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo eventualmente adottato dalla società o dall'ente *

- Si
- No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si
- No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- Si
- No

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si
 No

F.3.1 Indicare le motivazioni

L'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione nella società in liquidazione è stato valutato nella stima del livello di rischio nelle singole misure, anche se non sufficientemente esplicitato. L'impatto dei dati

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi *

- Si
 No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: *

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *

2

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *

2

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *

2

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

2

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *

2

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione *

2

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

2

G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

3

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- Si**
 No

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo **Si** **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo **Si** **No**

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- Si**
 No

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)*

H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *

10

H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *

10

H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *

10

H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

10

H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *

10

H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione *

10

H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

5

H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

8

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si**
 No

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| H.2.1.1 Processo | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.2 Attività | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.3 Evento rischioso | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. **â€œaltoâ€**, **â€œmedioâ€**, **â€œbassoâ€**). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati **â€œoggettiviâ€** (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).
- H.2.2.4 Altro

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse â€œesternoâ€	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

H.2.3.11.1 Specificare *

Grado di impatto economico del processo

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- SI, le misure sono state previste in un apposito codice
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- NO

I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure *

2011

I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

- Si
- No

I.1.1.2.1 Indicare il numero di aggiornamenti già realizzati *

5

I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- Si
- No

I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- Si
- No

I.1.2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

Si

No

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

La società è in fase di liquidazione dal 2018 e da tale data è priva di personale dipendente

B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 *

Si

No

I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

La società è in fase di liquidazione dal 2018 e da tale data è priva di personale dipendente

B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

Si

No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- Si**
 No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- Si**
 No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

E. FORMAZIONE

I.1.8 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si**
 No

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- Si**
 No

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" *

- Si**
 No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- Si**
 No

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si**
 No

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche *

- Si**
 No

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *

- Misure di controllo**
 Misure di trasparenza
 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
 Misure di regolamentazione
 Misure di semplificazione
 Misure di formazione
 Misure di rotazione
 Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

17

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Si No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Si No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Si No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Si No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: *

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Consulente contabile

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale-Società di

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

6

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Si No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Si No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Si No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Si No

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

Si

No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"

- Si**
- No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- Si, tutti gli obblighi**
- Si, ma solo alcuni**
- No, nessuno**

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione *

Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione

Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione

No, su nessuno

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *

Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione

Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione

No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- Si**
- No**

M.1.4 Indicare se è stata prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

- Si**
- No**

A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

A.1 Indicare se sono stati adeguati gli incarichi e i relativi contratti alle previsioni delle misure di comportamento *

- Si**
- No**
- Parzialmente**

A.2 Indicare se sono state attuate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure di comportamento *

- Si
 No

A.2.2 Indicarne le motivazioni *

La società è in fase di liquidazione dal 2018 ed è priva di dipendenti

A.4 Indicare se sono state effettuate le seguenti attività di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziali o reali:

A.4.1 Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.2 Monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.3 Esempificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.4 Individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.4.5 Individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.4.6 Predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.4.7 Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.8 Altro	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

A.4.8.1 Specificare

Il tema è disciplinato in: Codice Etico (par. 3.9.2), Regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture (par. 8.6) e Regolamento incarichi ad esperti esterni (art. 12); è inoltre indicato come "Misura generale" nell'allegato 2 al PTCP 2022-2024 prevedendo misure correttive (modulo e monitoraggio), responsabili (Liq-RPCT-OdV), tempi o target ed indicatori di monitoraggio

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande relative alla misura **ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE** non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

B.2 Indicare se la società/ente, nell'anno di riferimento, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso) *

- Si
- No

MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

B.3 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

B.4 Indicare se sono state adottate Rotazioni Straordinarie del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva *

- SI
- NO, per assenza di procedimenti penali o disciplinari
- NO, malgrado la presenza di procedimento penali o disciplinari

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 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- SI
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- 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 gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nella procedura/regolamento/atto adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- Si**
 No

MISURE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ

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

MISURE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ

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 *

C.5.1 Numero di dichiarazioni rese *

C.5.2 Numero di interessati *

C.5.3 Indicare a chi, nella società/ente, si applica la misura sull'incompatibilità: *

- Dirigenti
- Funzionari
- Altro

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

- Si
- No

CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI

C.7 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/2013, indicare se nella procedura/atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si
- No

C.7.1 Indicarne le motivazioni

La verifica riguarda solo il Liquidatore, che rilascia autocertificazioni implicanti assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio (una iniziale per inconferibilità e una annua per incompatibilità, su richiesta dal Comune di Bologna). La verifica programmata per il 2023 è rinviata al 2024 per rallentamenti organizzativi legati alla peculiare operatività della società (RPCT esterno)

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 *

- SI
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.2 Email	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)	<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.3.2.1 Indicare per quali soggetti assimilati ai dipendenti è prevista la possibilità di segnalazione *

D.3.2.1.1 Consulenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.3.2.1.2 Collaboratori	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.3.2.1.3 Altri(specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D.3.2.1.3.1 Specificare *

Soggetti equiparati ovvero lavoratori e collaboratori di studi professionali e/o imprese che forniscono beni e/o servizi e/o che realizzano opere a favore della società

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

Nella storia dell'ente non risultano pervenute segnalazioni e la società è attualmente priva di dipendenti. Si ritiene che il processo sia stato migliorato attraverso l'adozione nel 2022 di un apposito Regolamento, la sua pubblicazione e diffusione, nonché l'inserimento di una clausola di presa visione in apposito modulo

E. FORMAZIONE

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

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

E.2 Indicare se è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio *

- Si**
- No**

E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti dei questionari finalizzati a verificare *

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| E.3.1 il livello di apprendimento | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.3.2 il livello di gradimento | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> 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 *

- Mensile**
- Bimestrale**
- Trimestrale**
- Quadrimestrale**
- Semestrale**
- Annuale**
- Altro**

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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Si	<input 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F.2 Indicare se la società/ente 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.4.2 Indicare se sono stati pubblicati: *

- | | | |
|--|--|--|
| F.4.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.2 Modulistica | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> 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.6.2 Indicare se sono stati pubblicati:

- | | | |
|--|--|--|
| F.6.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.2 Modulistica | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- Si**
 No

F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 *

- Si**
 No

F.8.2 Indicare se sono stati pubblicati:

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| F.8.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.8.2.2 Modulistica | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.8.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.8.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

F.9 Indicare se sono pervenute richieste di accesso documentale *

- Si**
 No

F.10 Indicare se è stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990

- Si**
 No

F.11 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si**
 No

F.11.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si**
 No

F.12 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento

Permane una difficoltà a rispettare la tempestività nella pubblicazione di alcuni dati (elenco aggiornato dei consulenti e dei contratti; rielaborazioni contabili) da imputare alle specifiche modalità operative della società, che non dispone di una struttura interna e ricorre a figure professionali esterne, sia per la produzione che per la pubblicazione dei dati.

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Divieti post-employment (Pantouflage)" di cui al combinato disposto degli art. 53, co. 16ter, del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d.lgs. 39/2013 *

- SI**
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- 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.1.1.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

1

G.1.1.1.2 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

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, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente: *

G.3.1 negli interPELLI o nell'ambito della selezione del personale sia inserita espressamente la clausola in materia di divieti post-employment (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 artt. 2 e 21, del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto della società/ente, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare la società/ente degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione) : *

- 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 di cui all'art. 35 bis 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 ha adottato (e pubblicato) Patti di integrità almeno nel suo contenuto essenziale *

- SI
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- 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 rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento *

0

I.1.1.2 Indicare in quanti contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità *

1

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

- Si**
 No

I.1.1.3.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

1

I.1.1.3.2 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

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 *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

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

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

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

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

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

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

L.1.5 E.Sulle relazioni con i cittadini/utenti *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

Nessun altro

L.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- Si**
- No**

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

17

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

17

A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di controllo inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Consulente contabile *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale-Società di revisione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

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 rispondere alle domande

F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

6

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di formazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

F.2.1.1 Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

F.2.1.1 Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale *

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

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Formazione intesa come incontri formativi/informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore-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 *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

Specificare *

Nessun altro

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche

- Si**
 - No**
-

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, vi sono state denunce riguardanti eventi corruttivi a carico di dipendenti della società/ente *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati conclusi, con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV (o ad altro organismo che ne svolge i compiti) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo *

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti/società *

- Si
- No

E.3.1 Indicare con quali amministrazioni si è collaborato per la elaborazione del PTPCT e precisare per quali profili la collaborazione si è realizzata

I 5 Enti pubblici soci: Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Università di Bologna esaminano il PTPCT e danno suggerimenti prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

La consapevolezza e la sensibilità rispetto a situazioni potenzialmente rischiose in termini corruttivi sono aumentate a seguito della condivisione tra tutti i destinatari del piano degli approfondimenti normativi e delle valutazioni necessari per l'analisi dei processi e delle attività e soprattutto a seguito dell'individuazione delle specifiche responsabilità

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

E' aumentata la probabilità di far emergere eventuali anomalie grazie alla maggiore regolamentazione delle attività e al sistema dei controlli che ha ridotto il margine di discrezionalità in ambito decisionale

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

La società è in fase di liquidazione e le attività aventi rilievo esterno sono molto contenute

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste *

Le misure previste sono state pressochè tutte attuate. Permangono rallentamenti e ritardi nei tempi di produzione e pubblicazione dei dati determinati dalla peculiare modalità operativa della società che non si avvale di una struttura esterna ma della collaborazione di esterni

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure, previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il piano è valutato come idoneo in quanto: la società è in fase di liquidazione, è stato realizzato un sistema di reciproci controlli tra i diversi responsabili e si è realizzata un'ampia e fattiva collaborazione tra tutti i destinatari del piano

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo**
- Parzialmente idoneo**
- Non idoneo**

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il ruolo è valutato idoneo in quanto RPCT ha potuto giovare dell'integrazione delle misure da adottare con il MOG/231 e della costante collaborazione con l'organo di vigilanza