
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

**Finanziaria Bologna Metropolitana
F.B.M. S.p.A. in liquidazione**

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	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
5.1	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure specifiche.....	10

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.

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 Elevata Professionalità

Posizione occupata: Responsabile Settore Partecipazioni Università di Bologna

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:

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

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 e priva di dipendenti

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di **conflitto di interessi** potenziale o reale

Note del RPCT:

Il conflitto di interessi è disciplinato in apposite sezioni sia nel Codice Etico (paragrafo 3.9.2), sia nel "Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture" (paragrafo 8.6), sia infine nel "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (articolo 12).

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 liquidazione dal 25 settembre 2018 e da tale data è **priva di dipendenti**

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

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, in quanto la società è **priva di dipendenti**.

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, in quanto la società è **priva di dipendenti**.

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 liquidazione dal 25 settembre 2018 e da tale data è **priva di dipendenti**

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, in quanto la società è **priva di dipendenti**.

Note del RPCT:

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 inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono **esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi amministrativi di vertice** e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 1 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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 inconferibilità relative a 1 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità 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 società è attualmente in fase di liquidazione e priva di dipendenti. Il **Liquidatore** rilascia autocertificazione con assunzione di responsabilità penale di caso di mendacio

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:

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: - Email

Non è normata la possibilità per i dipendenti pubblici o gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici di effettuare le segnalazioni, in quanto la società in fase di liquidazione è priva di dipendenti.

Note del RPCT:

In assenza di personale dipendente, **le segnalazioni di qualunque cittadino o anonime**, purché adeguatamente dettagliate e circostanziate, possono essere inoltrate con le modalità indicate nell'apposita sezione "Segnalazioni" nel sito del Comune di Bologna – sezione "Amministrazione trasparente" – Società ed enti partecipati – Trasparenza società in liquidazione al seguente indirizzo internet:

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

Gli specifici indirizzi di posta elettronica istituiti e facenti riferimento ad OdV e RPCT sono:

RPCT.fbmspainliquidazione@fbmspa.eu; ODV.fbmspainliquidazione@fbmspa.eu.

Nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni.

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 concordato la programmazione di un **piano di incontri a carattere informativo/formativo** con il Liquidatore e con il Collegio Sindacale, aventi ad oggetto il contenuto e le finalità del presente documento e le misure adottate in ragione dello stesso.

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 mensile**.

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

- Consulenti e collaboratori
- Bandi di gara e contratti

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.

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 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

Non si era valutato di disciplinarla nell'ambito delle procedure di accesso civico

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

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

Note del RPCT:

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

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

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

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

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 resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

Note del RPCT:

Nel corso del 2020 non sono stati conclusi contratti per lavori, servizi e forniture ed è stato pubblicato un solo avviso di selezione comparativa per l'affidamento di incarico professionale (consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria, tenuta delle scritture contabili e attività di segreteria), emesso in data 10 e 27 gennaio 2020, in cui era espressamente prevista tra i requisiti di ammissione l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001.

La presenza del requisito è stata pertanto autodichiarata nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione.

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:

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, non sono ancora stati stipulati Patti di Integrità con alcun soggetto.

Note del RPCT:

Con Delibera del 29 dicembre 2020 n. 1 il Liquidatore ha approvato il testo del nuovo "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di F.B.M. S.p.A. in liquidazione", pubblicato in data 30 dicembre 2020 nel sito.

A partire da tale data la società non ha stipulato contratti che prevedessero il rispetto di tale Patto.

Nel corso del 2020 non sono pervenute al RPCT segnalazioni in ordine a tentativi di turbative o 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

Note del RPCT:

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
Contratti pubblici	Revisione Patti di Integrità	SI	-	80%
	Formazione intesa come incontri formativi/informativi	SI	-	80%
	Piano di controlli integrato	SI	-	80%
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Revisione delle procedure contabili	SI	-	80%
	Formazione intesa come incontri formativi/informativi	SI	-	80%
	Piano di controlli integrato	SI	-	80%
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Formazione intesa come incontri formativi/informativi	SI	-	100%
	Piano di controlli integrato	SI	-	80%

Note del RPCT:

Le misure si considerano sostanzialmente realizzate, in quanto la valutazione di parziale raggiungimento è determinata da fattori non rilevanti e condizionati dall'emergenza COVID ovvero:

- 1 - nella "Revisione dei Patti di Integrità" e delle "procedure contabili", il mancato rispetto della scadenza prevista per il 30 giugno 2020 in quanto entrambi i documenti sono stati approvati con Determina del Liquidatore entro il 31 dicembre 2020;
- 2 - nella "Formazione intesa come incontri formativi/informativi" nell'ambito "Contratti Pubblici" e "Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio", la realizzazione di 2 incontri tra Liquidatore, RPCT, ODV e Collegio Sindacale (9 giugno 2020 e 14 dicembre 2020) rispetto ai 3 previsti; il numero realizzato si è rivelato comunque sufficiente per la condivisione dei principi fondamentali e delle norme di comportamento in ottica di prevenzione della corruzione e di trasparenza nella gestione di attività di interesse generale; nell'ambito "Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni" invece sono stati realizzati 5 incontri annuali tra Liquidatore, RPCT e OdV (3 gennaio 2020, 26 maggio 2020, 9 luglio 2020, 25 settembre 2020, 29 dicembre 2020) rispetto ai 3 previsti;
- 3 - nel "Piano di controlli integrato", la realizzazione di 2 incontri tra Liquidatore, RPCT, ODV e Collegio Sindacale (9 giugno 2020 e 14 dicembre 2020) rispetto ai 4 previsti, incontri che comunque si sono rivelati esaustivi per il monitoraggio sulle attività in corso;
- 4 - nel "Piano di controlli integrato", la non realizzazione di almeno 2 incontri all'anno esclusivi tra RPCT, OdV e Collegio Sindacale; la previsione è risultata ridondante e può quindi essere considerata ricompresa nel piano di incontri inclusivi del Liquidatore.

SEZIONE 5 CONSIDERAZIONI GENERALI

5.1 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure specifiche

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

Note del RPCT:

Stampato da

ARIANNA SATTIN

Stampato il

21-03-2021

Utente ultima modifica

ARIANNA SATTIN

Data ultima modifica

16-03-2021

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. - 00387110372

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

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

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 inconferibilità 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

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

- Si
- No

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

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

- Si
- No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- 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 type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <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

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 Si No

E.3.2 il livello di gradimento Si No

E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

Interni

Esterni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati *

Si

No

F.1.1 Indicarne la periodicità *

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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.16 Servizi erogati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.17 Opere pubbliche	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.19 Informazioni ambientali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.22 Altri contenuti	<input 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.8.1 Indicarne le motivazioni *

Non si era valutato di disciplinarla nell'ambito delle procedure di accesso civico

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

- 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

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 *

G.1.1.1.2 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

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 interpellati o nell'ambito della selezione del personale sia inserita espressamente la clausola in materia di divieti post-employment (pantouflage)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
G.3.2 è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.3.3 è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> 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 *

0

I.1.1.2 Indicare il numero di soggetti con cui si sono stipulati Patti di Integrità *

0

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

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto): *

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- 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 *

Nessuno

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

16

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

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 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

A.2.1.1 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- 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 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e 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 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 che prevede 2 incontri annuali tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale e 4 incontri annuali tra RPCT, ODV, Collegio Sindacale e Liquidatore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

È stata attuata

Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI TRASPARENZA riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

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

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

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

18

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

18

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

0

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

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

D.2.1.1 Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Revisione delle procedure contabili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Procedure contabili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Regolamento in materia di accesso civico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

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

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

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 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- 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 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione intesa come 3 incontri formativi/informativi annuali tra Liquidatore, RPCT e ODV *

- 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

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

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

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Codice Etico *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minime *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Codice Etico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Codice Etico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Codice Etico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Codice Etico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e procedura semplificata per la gestione delle spese minute *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Specifica disciplina nel Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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
-

A. Segnalazioni ricevute

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

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

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

- 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 quali amministrazioni/enti/società

I 5 enti pubblici soci: Comune di Bologna, Città Metropolitana, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Bologna, Università di Bologna

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

Per mettere in atto il processo sono stati necessari approfondimenti specifici sui processi e valutazioni che hanno

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- 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

La disciplina maggiormente dettagliata delle attività da svolgere nei processi e la riduzione del margine di discrezionalità in ambito decisionale consentono di mettere a fuoco eventuali anomalie

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 attuate quasi integralmente grazie alla proficua collaborazione prestata a RPCT da tutti i destinatari del piano. Vi sono margini di miglioramento ulteriore emersi anche grazie alla compilazione del presente modello di relazione predisposto da ANAC che consente un'autovalutazione e di cui si terrà conto nel prossimo piano

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 sistema dei controlli reciproci nell'attuale fase di liquidazione e la collaborazione ampia e fattiva di tutti i soggetti destinatari del piano porta a ritenere che il piano adottato risulti idoneo a perseguire gli obiettivi prefissati

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 svolto viene valutato idoneo in quanto RPCT ha potuto giovare dell'integrazione delle misure da adottare con il MOG 231 e della collaborazione costante con l'Organo di Vigilanza