
Relazione annuale RPCT

Anno 2023

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

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Numero dipendenti: 0

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ARIANNA

Cognome RPCT: SATTIN

Qualifica: Funzionario

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 sono state previste misure sostitutive (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, nel modulo unico di autodichiarazione attualmente al vaglio del DPO per la parte relativa alla tutela della privacy, di una clausola di presa visione ed impegno al rispetto del Codice Etico adottato dalla società e nel monitoraggio annuale 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 (part. 3.9.2), Regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture (par. 8.6) e Regolamento incarichi ad esperti esterni (art. 12). Inoltre è indicato come "Misura generale" nell'allegato 2 al PTC 2023-2025, identificando misure correttive (autocertificazione e monitoraggio annuale), responsabili (Liq-RPCT-OdV), tempi/target e 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.

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.

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 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 inconferibilità 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 inconferibilità 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 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:

“Solo il Liquidatore rilascia autocertificazioni implicanti assunzione di responsabilità penale, in caso di mendacio (una iniziale di inconferibilità e una annua per incompatibilità, su richiesta del Comune di Bologna). La verifica programmata non è stata realizzata, confidando nella chiusura della società nel 2023 e per rallentamenti dovuti alla peculiarità organizzativa (RPCT esterno).”

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 inconferibilità 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 inconferibilità 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:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

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.

Note del RPCT:

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la Società ha adottato la specifica piattaforma informatica messa a disposizione da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ha conseguentemente sostituito il Regolamento vigente con un nuovo "Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'unione europea (c.d. whistleblowing)", adottato con determina del Liquidatore del 23 ottobre 2023, nel quale sono disciplinate le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni e le tutele previste per le persone che effettuano segnalazioni, nonché adottato una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, supervisionata dal DPO.

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 2023-2025)”, 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 2023 si sono svolti due incontri: il primo in occasione della seduta dell'Assemblea (6 aprile 2023) nel quale, oltre all'aggiornamento delle procedure di liquidazione, è stato presentato il Piano Triennale 2023-2025 ed il secondo (11 dicembre 2023), nel quale sono stati approfonditi alcuni temi specifici.

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 quadrimestrale.

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

- Consulenti e collaboratori
- Provvedimenti

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**:
"Permane una difficoltà a rispettare la tempestività nella pubblicazione di alcuni dati (determine e rielaborazioni di tabelle) 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."

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
- è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni

Note del RPCT:

Il monitoraggio ha rilevato che nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni in merito all'esistenza di situazioni di *pantouflage* e che la distinzione della condizione tra persone fisiche (che non devono versare nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) e persone giuridiche (che non devono avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi a persone che versano nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) è stata esplicitata nel modello unico di autocertificazione attualmente al vaglio del Data Protection Officer – DPO per la parte relativa alla tutela della privacy.

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 2023 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 2023 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	16	1	94
Misure di formazione	6	6	0	100
TOTALI	23	22	1	95

Note del RPCT:

Le **misure di controllo** pianificate si sostanziano in un Piano di controlli integrato che prevede i seguenti incontri:

- a) 3 incontri annuali riservati a Liquidatore, OdV e RPCT;
- b) 2 incontri annuali ulteriori tra Liquidatore, OdV, RPCT e Collegio Sindacale;
- c) 2 incontri annuali tra Liquidatore, OdV, RPCT e Consulente Contabile;
- d) 1 incontro annuale tra Liquidatore, OdV, RPCT, Collegio Sindacale e società di revisione.

Il numero 17 deriva dal fatto che:

- gli incontri di cui ai punti a) e b) riguardano 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) nell'Area di rischio "Contratti pubblici";
- gli incontri di cui ai punti a), c) e d) riguardano i 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";
- gli incontri di cui ai punti a) e b) riguardano i processi di verifica del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT nell'Area di rischio "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni".

La percentuale di realizzazione del **95%** deriva dal fatto che nel corso del 2023 **non è stato realizzato l'incontro con la Società di Revisione.**

Le **misure di formazione**, pianificate ed attuate al 100%, risultano 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 correlate alle attività svolte nel corso dell'anno, 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:
Gli interventi programmati, di maggiore regolamentazione e sistema di controlli, hanno ridotto il margine di discrezionalità in ambito decisionale e aumentano le probabilità di far emergere anomalie.
- 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: Camera di Commercio di Bologna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna.

I soci 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:

“La parziale realizzazione delle misure programmate riguarda il numero di incontri; in quelli effettivi, tuttavia, lo scambio di informazioni si è rivelato sufficiente in relazione agli aggiornamenti sullo stato della liquidazione. Permangono rallentamenti nei tempi di produzione e pubblicazione dei dati, causati dalla peculiare modalità operativa (assenza di una struttura interna)”.

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:

“La valutazione di idoneità della strategia considera: la fase di liquidazione della società, l'assenza di una struttura interna e l'efficace realizzazione di un sistema di reciproci controlli tra i diversi responsabili e di una collaborazione ampia e fattiva 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:

“La valutazione di idoneità del ruolo di RPCT considera l'efficacia ed utilità delle misure già previste nel MOG/231 e la costante e fattiva collaborazione con l'Organo di Vigilanza (OdV).”

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: 16
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: 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

In liquidazione

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: 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: 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: 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: 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: 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: 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

29-01-2024

Utente ultima modifica

ARIANNA SATTIN

Data ultima modifica

29-01-2024

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

Completato

Annualità

2023

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 (part. 3.9.2), Regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture (par. 8.6) e Regolamento incarichi ad esperti esterni (art. 12). Inoltre è indicato come "Misura generale" nell'allegato 2 al PTCP 2023-2025, identificando misure correttive (autocertificazione e monitoraggio annuale), responsabili (Liq-RPCT-OdV), tempi/target e 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 inconfiribilità 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 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

Solo il Liquidatore rilascia autocertificazioni implicanti assunzione di responsabilità penale, in caso di mendacio (una iniziale di inconfiribilità e una annua per incompatibilità, su richiesta del Comune di Bologna). La verifica programmata non è stata realizzata, confidando nella chiusura della società nel 2023 e per rallentamenti dovuti alla peculiarità organizzativa (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 in forma scritta: *

D.2.1 Documento cartaceo	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.2 Email/Pec	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo i dipendenti *

- Si
 No

D.3.2 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/2023 (art. 3) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023 *

- Si
 No

D.3.2.1 Indicare per quali altri soggetti è prevista la possibilità di segnalazione *

D.3.2.1.1 Lavoratori autonomi	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.3.2.1.2 Collaboratori e consulenti	<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.

E. FORMAZIONE

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stato 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 checked="" type="radio"/> Si	<input 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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.3.0 Indicare - ove si tratta di soggetto attuatore - se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di Amministrazione/Società trasparente, di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, Å§ 3 parte trasparenza) *

- 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 (determine e rielaborazioni di tabelle) 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 interpellì 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 *

Nessuno

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 *

16

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

1

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali *

A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *

0

A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

1

A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate *

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 *

- 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-Collegio Sindacale-Società di revisione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

- A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate**
- A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- A.2.1.1.1 C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate**

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

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 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

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 *

Nessuno

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: Camera di Commercio di Bologna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna. I soci 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 correlate alle attività svolte nel corso dell'anno, 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

Gli interventi programmati, di maggiore regolamentazione e sistema di controlli, hanno ridotto il margine di discrezionalità in ambito decisionale e aumentano le probabilità di far emergere 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 parziale realizzazione delle misure programmate riguarda il numero di incontri; in quelli effettivi, tuttavia, lo scambio di informazioni si è rivelato sufficiente in relazione agli aggiornamenti sullo stato della liquidazione. Permangono rallentamenti nei tempi di produzione e pubblicazione dei dati, causati dalla peculiare modalità operativa (assenza di una struttura interna).

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 *

La valutazione di idoneità della strategia considera: la fase di liquidazione della società, l'assenza di una struttura interna e l'efficace realizzazione di un sistema di reciproci controlli tra i diversi responsabili e di una collaborazione ampia e fattiva 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 *

La valutazione di idoneità del ruolo di RPCT considera l'efficacia ed utilità delle misure già previste nel MOG/231 e la costante e fattiva collaborazione con l'Organo di Vigilanza (OdV).