
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

**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	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.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
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	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	16

ALLEGATO: SCHEDE RELATIVE AL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO COMPILATE NELLA PIATTAFORMA ANAC

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

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

Codice fiscale: 00387110372

Partita IVA: 00387110372

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

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

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Numero dipendenti: 0

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ARIANNA

Cognome RPCT: SATTIN

Qualifica: Funzionario Elevata Professionalità

Posizione occupata: Responsabile Settore Partecipazioni del socio 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:

- la misura "Doveri di comportamento" risulta non attuata nei confronti del personale dipendente, di cui la società nella fase di liquidazione è priva e non del tutto attuata per altri soggetti;
- la misura "Rotazione ordinaria del personale" non è né pianificata né attuata in assenza di personale; tuttavia per attenuare il controllo esclusivo del Liquidatore nei processi decisionali è stata adottata una misura sostitutiva che viene esplicitata nell'apposito paragrafo.

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 liquidazione ed è priva di dipendenti.

Note del RPCT:

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

Il monitoraggio ha rilevato che la misura non è stata applicata nella totalità dei casi; nel corso dell'anno comunque 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 e in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- 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;
- in coerenza con la disciplina prevista nel Codice Etico (par. 3.9.2), nel Regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture (par. 8.6) e nel Regolamento incarichi ad esperti esterni (art. 12), inserimento nella sezione MOG-PTCT di una misura concernente la previsione di richiedere a tutti i soggetti destinatari di atti/contratti la sottoscrizione di una dichiarazione attestante l'assenza di tali situazioni e il conseguente monitoraggio annuale da parte di RPCT e OdV.

Note del RPCT:

Il monitoraggio ha rilevato che la misura è stata applicata mediante l'inserimento di una clausola di impegno a comunicare tali situazioni e non mediante una apposita dichiarazione; 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 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, in quanto la società è **priva di personale dipendente**.

Di conseguenza, 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 liquidazione dal 2018 e da tale data è **priva di personale dipendente**.

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

Note del RPCT:

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

La misura è stata pienamente realizzata.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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

“L'unica posizione oggetto di verifica è quella del Liquidatore, che rilascia annualmente una dichiarazione su richiesta e con modulistica richiesta dal Comune di Bologna, per tutti i soci e che viene debitamente pubblicata nel sito”.

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:

“La società è in fase di liquidazione e priva di dipendenti. L'unica posizione oggetto di verifica è quella del **Liquidatore** che rilascia autocertificazione con assunzione di responsabilità penale in 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:

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.

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

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: - Email

In assenza di personale dipendente, possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti;
- collaboratori;
- fornitori.

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

"Nella storia dell'ente **non risultano pervenute segnalazioni** e la società è attualmente priva di dipendenti. **Il sistema di tutela può essere migliorato attraverso l'adozione di un apposito Regolamento, l'inserimento di una informativa in ogni atto o contratto ed il monitoraggio annuale di RPCT e OdV**".

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 formativo/informativo** con il Liquidatore e con il Collegio Sindacale, aventi ad oggetto il contenuto e le finalità del documento "Misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Piano triennale 2021-2023)", che costituisce una sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001.

3.7 Trasparenza

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

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

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

Note del RPCT:

Le irregolarità rilevate hanno riguardato l'assenza di documenti contenenti dati di tipo prevalentemente contabile, di cui si è verificato un ritardo nei tempi di pubblicazione.

Il ritardo è stato causato dalla necessità di sostituire in corso d'anno il consulente esterno a cui è affidato l'incarico professionale di assistenza societaria, aziendale e tributaria e attività di segreteria a supporto del Liquidatore, a seguito del decesso del professionista titolare dello Studio che aveva ricevuto il primo affidamento.

I tempi richiesti dalla procedura ad evidenza pubblica per reperire la nuova professionalità e dal passaggio delle attività e della documentazione al nuovo professionista incaricato hanno determinato un rallentamento nella consegna della documentazione ed un conseguente ritardo nei tempi di pubblicazione.

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

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

Note del RPCT:

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

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

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

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:

Il Regolamento per l'accesso civico è stato adottato con Determina del Liquidatore del 30.12.2021 ma la pubblicazione non era ancora avvenuta al 31 dicembre 2021.

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.

Note del RPCT:

Il PTPCT 2021-2023 prevedeva quale misura correttiva da adottare tra le Misure Generali in materia di Accesso civico semplice e generalizzato, l’introduzione di una sezione dedicata all’accesso documentale nel Regolamento vigente riguardante il tema dell’Accesso.

Il nuovo Regolamento, comprensivo di tale sezione e denominato “*Regolamento in materia di accesso civico “semplice” e “generalizzato” e di accesso ai documenti amministrativi*” è stato approvato con Determina del Liquidatore in data 30.12.2021 ma non pubblicato entro il 31.12.2021.

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

La procedura è complessivamente valutata come **soddisfacente**, nei limiti del contesto specifico in cui opera la società.

Il ritardo nella messa a disposizione dei dati da pubblicare in prevalenza di tipo contabile, demandati al consulente esterno è da imputare al decesso del precedente consulente, che è stato sostituito in corso d'anno (procedura ad evidenza pubblica e selezione, tempi di subentro nelle attività)

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 3 verifiche;
- le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 1; la violazione è riferibile unicamente al mancato inserimento della clausola in un contratto/mancato rilascio di apposita dichiarazione.

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

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

Note del RPCT:

In assenza di personale dipendente, la misura prevista per il 2021 consisteva:

- nell'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, sia diretti che mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non versare nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, qualora si tratti di persona fisica, ovvero di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a persone che versano nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, qualora si tratti di persone giuridiche;
- nel monitoraggio annuale di RPCT, in accordo con OdV dell'avvenuto accertamento della condizione soggettiva mediante apposita autodichiarazione "anti-pantouflage".

Il monitoraggio ha rilevato che la misura è stata parzialmente applicata e che non è stata esplicitata in modo chiaro la distinzione della condizione tra persone fisiche e giuridiche.

Nel corso del 2021 non sono pervenute segnalazioni in merito all'esistenza di situazioni in essere di pantouflage.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Note del RPCT:

La società non ha personale dipendente e pertanto non si possono presentare situazioni di assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali.
Nel corso del 2021 non sono state nominate Commissioni Giudicatrici.

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 2 soggetti.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 3 verifiche sull'attuazione della misura, che hanno evidenziato 1 caso di mancato inserimento della clausola in un contratto; non sono state accertate violazioni riferibili al mancato rispetto del contenuto dei Patti di Integrità.

Note del RPCT:

Nel corso del 2021 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	23	23	0	100
Misure di formazione	6	6	0	100
TOTALI	29	29	0	100

Note del RPCT:

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

- 1 - Integrazione della misura organizzativa di inoltro del Liquidatore al Collegio Sindacale delle determine assunte, estendendo l'incontro anche a RPCT e OdV;
- 2 - Piano di controlli integrato che prevede 3 incontri annuali riservati a Liquidatore, OdV e RPCT;
- 3 - Piano di controlli integrato che prevede 2 incontri annuali tra Liquidatore, Collegio Sindacale, OdV e RPCT;
- 4 - Piano di controlli integrato che prevede 2 incontri annuali tra Liquidatore, OdV, RPCT e Consulente Contabile;
- 5 - Piano di controlli integrato che prevede 2 incontri annuali tra Liquidatore, Collegio Sindacale, OdV, RPCT e società di revisione.

Il numero 23 deriva dal fatto che:

- le misure 1, 2 e 3 si applicano a tutte e 6 le fasi che caratterizzano i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture ed il conferimento di incarichi ad esperti esterni (programmazione, progettazione della procedura, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione) che caratterizzano l'Area di rischio "Contratti pubblici";
- le misure 2, 4 e 5 si applicano ai processi di tenuta della contabilità e redazione del bilancio e altre comunicazioni sociali e alla gestione della liquidità aziendale che caratterizzano l'Area di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio";
- le misure 2 e 3 si applicano ai processi di verifica del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT nell'Area di rischio "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni".

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

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

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

- la **consapevolezza** del fenomeno corruttivo è **aumentata** in ragione di:
“L'analisi dei processi e delle attività e l'individuazione delle specifiche responsabilità rendono necessari approfondimenti normativi e valutazioni che aumentano la consapevolezza e la sensibilità rispetto a situazioni potenzialmente rischiose in termini corruttivi”;
- la **capacità** di individuare e **far emergere** situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è **aumentata** in ragione di:
“La maggiore regolamentazione delle attività e la riduzione del margine di discrezionalità in ambito decisione attraverso un potenziamento dei controlli consentono di far emergere eventuali 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**: si tratta dei 5 Enti pubblici soci, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Università di Bologna che esaminano il PTPCT e danno suggerimenti prima dell'approvazione in Assemblea, individuata quale organo di indirizzo in tale materia.

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, considerato che la società ne è totalmente priva.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

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

“Le misure previste sono state pressoché tutte attuate. Sono emersi ritardi nei tempi di pubblicazione dei dati, prevalentemente di tipo contabile, a causa del decesso del consulente esterno, sostituito in corso d'anno mediante procedura ad evidenza pubblica”.

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

“Il piano è valutato idoneo considerata la fase di liquidazione della società, per l'attuazione del sistema dei controlli reciproci e la 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:

“Il ruolo svolto è 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”.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione 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: 23
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23
- Numero di misure non attuate: 0

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

AREA DI RISCHIO: D.1 CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE

Denominazione **misura 1**: Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 4**: Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione **misura 7**: Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 9**: 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 10**: Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.5 CONTRATTI PUBBLICI – ESECUZIONE

Denominazione **misura 13**: Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 15**: 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 16**: Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 18**: 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 19**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Consulente Contabile.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 20**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 21**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale-Società di Revisione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione **misura 22**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore-Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione **misura 23**: Piano di controlli integrato - Specifici incontri periodici RPCT-OdV-Liquidatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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

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

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 *Misure specifiche di formazione*

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

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

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

AREA DI RISCHIO: D.1 CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE

Denominazione **misura 1**: Formazione intesa come incontri formativi-informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore e Collegio Sindacale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione **misura 2**: Formazione intesa come incontri formativi-informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore e Collegio Sindacale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione **misura 3**: Formazione intesa come incontri formativi-informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore e 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 4**: Formazione intesa come incontri formativi-informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore e Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.5 CONTRATTI PUBBLICI – ESECUZIONE

Denominazione **misura 5**: Formazione intesa come incontri formativi-informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore e Collegio Sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

AREA DI RISCHIO: D.6 CONTRATTI PUBBLICI – RENDICONTAZIONE

Denominazione **misura 6**: Formazione intesa come incontri formativi-informativi tra RPCT-OdV-Liquidatore e 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

17-01-2022

Utente ultima modifica

ARIANNA SATTIN

Data ultima modifica

14-01-2022

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

2021

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

A.4.8.1 Specificare

Disciplinato nel Codice Etico (par. 3.9.2), nel Regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture (par. 8.6) e nel Regolamento incarichi ad esperti esterni (art. 12), il tema è presente anche nella sezione MOG-PTCT in cui si è previsto che il Liquidatore per tutti atti/contratti con terzi preveda clausola/dichiarazione e che RPCT e OdV eseguano un monitoraggio annuale

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

C.2.1 Indicarne le motivazioni *

L'unica posizione oggetto di verifica è quella del Liquidatore, che rilascia annualmente una dichiarazione su richiesta e con modulistica richiesta dal Comune di Bologna, per tutti i soci e che viene debitamente pubblicata nel sito

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 *

0

C.3.2 Numero di interessati *

0

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 *

1

C.5.2 Numero di interessati *

1

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 in fase di liquidazione e priva di dipendenti. L'unica posizione oggetto di verifica è quella del Liquidatore che rilascia autocertificazione con assunzione di responsabilità penale in 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 (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

D.3.1 Solo dipendenti *

- Si
 No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti *

- Si
 No

D.3.2.1 Indicare per quali soggetti assimilati ai dipendenti è prevista la possibilità di segnalazione *

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

D.3.2.1.3.1 Specificare *

Fornitori

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

Nella storia dell'ente non risultano pervenute segnalazioni e la società è attualmente priva di dipendenti. Il sistema di tutela può essere migliorato attraverso l'adozione di un apposito Regolamento, l'inserimento di una informativa in ogni atto o contratto ed il monitoraggio annuale di RPCT e OdV.

E. FORMAZIONE

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

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

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

- Si**
- No**

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

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

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

- Interni**
- Esterni**

F. Trasparenza

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

- Si**
- No**

F.1.1 Indicarne la periodicità *

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

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati * **Si** **No****F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e**

F.1.2.1.1 Disposizioni generali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.2 Organizzazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.4 Personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.5 Bandi di concorso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.6 Performance	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.7 Enti controllati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.8 Attività e procedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.9 Provvedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.13 Bilanci	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.16 Servizi erogati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.17 Opere pubbliche	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.19 Informazioni ambientali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.22 Altri contenuti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F.2 Indicare se la società/ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" *

- Si**
 No
 Solo in parte
 In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito, relativamente alla sezione "Amministrazione/Società trasparente", traccia il numero delle visite *

- Si**
 No

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si**
 No

F.4.2 Indicare se sono stati pubblicati: *

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

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si**
 No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.6.2 Indicare se sono stati pubblicati:

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

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

- Si
 No

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

- Si
 No

F.8.1 Indicarne le motivazioni *

Il Regolamento per l'accesso civico è stato adottato con Determina del Liquidatore del 30.12.2021 ma la pubblicazione non era ancora avvenuta al 31 dicembre 2021

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

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

Il ritardo nella messa a disposizione dei dati da pubblicare in prevalenza di tipo contabile, demandati al consulente esterno è da imputare al decesso del precedente consulente, che è stato sostituito in corso d'anno (procedura ad evidenza pubblica e selezione, tempi di subentro nelle attività)

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 *

3

G.1.1.1.2 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

1

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) **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 *

2

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 *

3

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

23

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

23

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 Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV *

- 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 *

- 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 Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV *

- 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 Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV *

- 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 Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a 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 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 Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV *

- 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 Inoltro delle determinate assunte dal Liquidatore oltre che al Collegio Sindacale anche a RPCT e OdV *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

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

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

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

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

6

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

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

0

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

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

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

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

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

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

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

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

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

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

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

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

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

I.1.6 F. Altro (specificare)

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

Specificare *

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, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Università di Bologna esaminano il PTPCT e danno suggerimenti prima dell'approvazione in 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

L'analisi dei processi e delle attività e l'individuazione delle specifiche responsabilità rendono necessari approfondimenti normativi e valutazioni che aumentano la consapevolezza e la sensibilità rispetto a situazioni potenzialmente rischiose in termini corruttivi

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

La maggiore regolamentazione delle attività e la riduzione del margine di discrezionalità in ambito decisione attraverso un potenziamento dei controlli consentono di far emergere 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 pressochè tutte attuate. Sono emersi ritardi nei tempi di pubblicazione dei dati, prevalentemente di tipo contabile, a causa del decesso del consulente esterno, sostituito in corso d'anno mediante procedura ad evidenza pubblica

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

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

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

Il piano è valutato idoneo considerata la fase di liquidazione della società, per l'attuazione del sistema dei controlli reciproci e la 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 *

Il ruolo svolto è 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