

# FONDAZIONE VILLA GHIGI

## **ALLEGATO 2: MISURE DI CARATTERE GENERALE E MISURE DI TRASPARENZA**

**Secondo i criteri di cui all'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019**

| MISURE DI CARATTERE GENERALE    |   |                                     |   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Misure di carattere generale    | Misure correttive da adottare   | Responsabili                        | Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio  |
| Codice etico e di comportamento | Attività di formazione/informazione/sensibilizzazione e generalizzata                           | Direttore                           | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale   |
|                                 | Monitoraggio e verifica sull'osservanza da parte dei destinatari di quanto stabilito dal Codice | RPCT                                |   |
| Conflitto di interessi          | Adozione di un'apposita procedura   | RPCT (propone)<br><br>CDA (approva) | Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2022<br><br>Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2022<br><br>Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2022 |
|                                 | Attività di formazione/informazione/sensibilizzazione e generalizzata                           | Direttore                           | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale   |

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
|   | Monitoraggio e verifica sull'osservanza da parte dei destinatari di quanto stabilito in materia di conflitto di interessi   | RPCT                            |  |
| Autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi esterni   | Adozione di un'apposita procedura   | RPCT (propone)<br>CDA (approva) | Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2021<br><br>Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2021<br><br>Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2021      |
|   | Monitoraggio e verifica sull'osservanza da parte dei destinatari di quanto stabilito in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi esterni  | RPCT                            |  |
| Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi e dirigenziali  | Acquisizione di apposita dichiarazione da tutti i soggetti interessati all'atto del conferimento dell'incarico e, nel corso del rapporto, con cadenza annuale, mediante adozione di apposito scadenziario             | Area amministrazione            | Misura realizzata: adozione scadenziario entro il 31/12/2023<br><br>Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora adottata al 31/12/2023<br><br>Misura non realizzata: mancata adozione al 31/12/2023 |
| Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione | Monitoraggio e verifica circa la puntuale acquisizione delle dichiarazioni previste, anche mediante attuazione del piano di audit di verifica da parte del RPCT e dell'organo di controllo che svolge funzioni di OIV | RPCT<br>OIV                     | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale  |
| Rotazione del personale   | Attuazione del piano di audit di verifica da parte del RPCT e dell'organo di  | RPCT                            | Misura realizzata: 2 incontri annuali  |

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
|   | controllo che svolge funzioni di OIV circa il rispetto dei regolamenti adottati   | OIV        | Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale   |
|   | Verifica periodica da parte del Presidente circa l'operato del Direttore  | Presidente | Misura realizzata: 2 verifiche annuali<br>Misura parzialmente realizzata: 1 verifica annuale<br>Misura non realizzata: nessuna verifica annuale        |
|   | Verifica da parte del CDA circa l'operato del Presidente  | CDA        | Misura realizzata: 3 sedute CDA annuali<br>Misura parzialmente realizzata: 2 sedute CDA annuali<br>Misura non realizzata: meno di 2 sedute CDA annuali |
| Tutela del soggetto che segnala illeciti/irregolarità | Iniziative di sensibilizzazione/informazione/formazione e di tutti i dipendenti sui contenuti del Regolamento e sulla tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni   | Direttore  | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale          |
|   | Iniziative di informazione dei lavoratori autonomi, dei fornitori e degli altri soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Fondazione, nonché ai comuni cittadini, sul valore che la Fondazione attribuisce alle segnalazioni di illeciti al fine dell'emersione di fenomeni corruttivi e sulle tutele da ogni forma di | Direttore  | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale          |

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
|  | discriminazione in ragione delle segnalazioni effettuate  |                          |   |
|  | Attuazione del piano di audit di verifica da parte del RPCT e dell'organo di controllo che svolge funzioni di OIV circa il rispetto dei regolamenti adottati  | RPCT<br>OIV              | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale |
| Formazione del personale                     | Incontri informativi/formativi di carattere generale, rivolto a tutti i dipendenti, avente ad oggetto il contenuto e le finalità del presente documento, i suoi aggiornamenti e le misure adottate in ragione dello stesso  | Direttore                | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale |
|  | Incontri informativi/formativi di carattere specifico, rivolto ai Referenti e ai dipendenti addetti alle aree di rischio, avente ad oggetto un esame approfondito del contenuto e delle finalità del presente documento, delle misure adottate in ragione dello stesso, le politiche, i programmi e gli strumenti specifici utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuno | Direttore                | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale |
| Trasparenza e accesso generalizzato - rinvio | Pubblicazione dei dati di cui all'Allegato 3  | Si rinvia all'Allegato 3 | Si rinvia all'Allegato 3  |
| Patti di integrità                           | Adozione patto di integrità   | RPCT (propone)           | Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2023   |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
|  |  | CDA (approva) | Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2023<br><br>Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2023 |
|--|--|---------------|--|

| <b>MISURE DI TRASPARENZA</b>  |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| <b>Misure di trasparenza</b>  | <b>Misure correttive da adottare</b>   | <b>Responsabili</b>      | <b>Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio</b>  |
| Trasparenza e accesso generalizzato - rinvio  | Pubblicazione dei dati di cui all'Allegato 3   | Si rinvia all'Allegato 3 | Si rinvia all'Allegato 3   |
| Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche di indirizzo politico e di cariche direttive | Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione patrimoniale e reddituale prevista dai regolamenti del Comune di Bologna                                | Area amministrazione     | Misura realizzata: dichiarazione acquisita entro 3 mesi dalla nomina<br><br>Misura parzialmente realizzata: dichiarazione acquisita oltre 3 mesi dalla nomina<br><br>Misura non realizzata: mancata acquisizione |
| Accesso civico semplice e generalizzato   | Attività di formazione/informazione/sensibilizzazione e generalizzata  | Direttore                | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale  |
|   | Attuazione del piano di audit di verifica da parte del RPCT e dell'organo di controllo che svolge funzioni di OIV circa il rispetto dei regolamenti adottati | OIV<br>RPCT              | Misura realizzata: 2 incontri annuali<br><br>Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale<br><br>Misura non realizzata: nessun incontro annuale  |