

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 1 di 38 Rev.: 03

PIANO TRIENNALE per la PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

redatto ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della L. 190 del 2012 e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ove applicabili.

e

PIANO TRIENNALE per la TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

redatto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33 del 2013.

L'arco temporale di riferimento è **il triennio 2017-2019**

ASSEGNATARIO

COPIA		Copia assegnata a		copia emessa il	
controllata	<input type="checkbox"/>	Funzione/Società		visto del resp. della distribuzione	
non controllata	<input type="checkbox"/>				
STATO DELLE REVISIONI			ITER DI EMISSIONE		
REV.	MOTIVO DELLA REVISIONE	DATA	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
01	Prima Emissione	14.10.14	RAeT	OdV	Ass
02	Revisione per definizione Organo di indirizzo politico (Assemblea FBM)	30.03.15			
03	Aggiornamento per il triennio 2017-2019	22.03.16			25/5/16

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 2 di 38 Rev.: 03

INDICE

0	INTRODUZIONE	4
0.1	GENERALITÀ.....	4
0.2	APPROCCIO PER PROCESSI.....	5
0.3	INTEGRABILITÀ CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE	5
1	SCOPO	6
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
2.1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
3	TERMINI E DEFINIZIONI.....	8
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	10
4.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO	10
4.2	LE PARTI INTERESSATE	11
4.3	CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PTPC E PTTI.....	11
4.4	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	12
4.4.1	L'implementazione del PTPC.....	12
4.4.2	Struttura del PTPC/PTTI.....	13
4.4.3	Emissione ed aggiornamento	14
5	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	15
5.1.1	Compiti del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	15
6	PIANIFICAZIONE	17
6.1	AZIONI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	17
6.1.1	Generalità.....	17
6.1.2	Reati corruttivi di riferimento	17
6.1.3	Processi/attività sensibili ai reati di corruzione.....	18
6.1.4	Analisi e Valutazione impatto e probabilità del rischio	19
7	RISORSE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20
7.1	RISORSE	20
7.1.1	Organo di Vigilanza	20
7.1.2	I referenti per la prevenzione	21
7.1.3	I dirigenti	21
7.1.4	Dipendenti tutti	22
7.1.5	I collaboratori a qualsiasi titolo dell'organizzazione	22
7.2	COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA	22
7.3	LA FORMAZIONE.....	23
7.4	COMUNICAZIONE	23
7.5	INFORMAZIONI DOCUMENTATE.....	24
8	LE MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE	24
8.1	LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	24
8.1.1	Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)	25
8.1.2	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	25
8.1.3	Altre iniziative	26
8.2	LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	27

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 3 di 38 Rev.: 03

9	VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL PIANO (SISTEMA DI CONTROLLI)	28
10	MIGLIORAMENTO DEL PTPC (E DEL PTTI)	29
11	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	30
11.1	GENERALITÀ	30
11.1	L'ACCESSO CIVICO	30
11.2	DOCUMENTI DA PUBBLICARE	31
11.3	DATI ULTERIORI	34
11.4	MISURE SULLA TRASPARENZA	34
11.5	MONITORAGGIO	34
11.6	EMISSIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	34
12	PARTE SPECIALE	35
12.1	TABELLE DI ANALISI DELLE ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE AL RISCHIO RILEVANTE	36
12.2	TABELLA DELLE MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	37
12.3	TABELLA ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI	38

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 4 di 38 Rev.: 03

0 INTRODUZIONE

0.1 Generalità

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti destinati a persone giuridiche quali società, associazioni ed enti, in materia di responsabilità amministrativa (Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231), prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013, Legge n. 98/2013), di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) che sollecitano l'adozione di specifici Sistemi di gestione e Controllo (Modello organizzativo, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -PTTI) da parte delle relative organizzazioni.

Per soddisfare i requisiti delle suddette Leggi infatti è necessario attivare una serie di attività quali: la mappatura dei processi applicati nell'organizzazione, la possibile interferenza di tali processi con eventuali illeciti, la valutazione dei rischi rispetto al possibile accadimento degli illeciti (anche in base alle misure già adottate dall'organizzazione), l'implementazione di procedure e protocolli per minimizzare i suddetti rischi.

L'efficace pianificazione, implementazione e gestione delle suddette procedure prevede appunto l'adozione di un Sistema di Gestione Organizzativo. FBM SpA, già da tempo certificata ISO 9001, possiede il proprio Sistema di Gestione Qualità. Tale strumento, in particolare, è stato utilizzato appunto per implementare il Modello Organizzativo di Gestione (MOG) per prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (tra cui la corruzione).

Una valutazione sul rischio corruzione, quindi, era già stato presa in considerazione dal MOG e specifici protocolli e procedure per minimizzare la possibilità di accadimento dell'illecito, sono già presenti ed attivi in FBM S.p.A. Tuttavia i nuovi obblighi conseguenti alla **Circolare n°1 del 14/02/2014** del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, hanno motivato un'attività di revisione del MOG e l'emissione di uno specifico **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)** e di un **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)**.

Il documento presentato in queste pagine è stato elaborato con l'intento di rendere coerenti gli ambiti comuni sviluppati nel Modello Organizzativo, nel PTPC e nel PTTI. La coerenza viene garantita proprio attraverso l'utilizzo del Sistema di Gestione Qualità in cui si trovano le basi per l'implementazione e gestione dei tre documenti che fanno parte di un'unica struttura documentale. Con riferimento a quanto fin'ora esposto, il **PTPC** e il **PTTI** si ritengono quindi **parti integranti** del più generale **Modello Organizzativo di Gestione** (Procedura Operativa PR 8.5) implementato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Saranno quindi molteplici nel presente documento i riferimenti al MOG.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 5 di 38 Rev.: 03

0.2 Approccio per processi

Nell'implementazione, attuazione e miglioramento dell'efficacia del presente specifico **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione** (PTPC) è stato usato un approccio per processi.

Affinché un'organizzazione funzioni efficacemente, è necessario che essa determini e gestisca numerose attività collegate. Un'attività, o un insieme di attività, che, utilizzando risorse e metodi, consente la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita, può essere considerata come un processo. Spesso l'elemento in uscita da un processo costituisce direttamente l'elemento in ingresso al processo successivo.

L'applicazione di un sistema di processi nell'ambito di un'organizzazione, unitamente all'identificazione e alle interazioni di questi processi, e la loro gestione per conseguire il risultato desiderato, in questo caso adempiere ai requisiti legislativi relativi all'anticorruzione (Legge n. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013, Legge n. 98/2013). può essere denominata "approccio per processi"

0.3 Integrabilità con altri Sistemi di gestione

Il presente **PTPC** (e **PTTI**) è stato realizzato con l'intento di favorire l'integrabilità con altri **Sistemi di Gestione** essendo i punti del presente manuale congruenti con l'**Annex SL** delle *ISO/IEC Directives Supplement* del Maggio 2012. La suddetta norma è stata emessa, infatti, proprio con l'intenzione di dare una medesima organizzazione ai contenuti di tutte le norme relative a Sistemi di Gestione. Ovviamente, come è stato illustrato nell'introduzione, il presente **PTPC** è congruente con il **Sistema di Gestione Qualità** (ISO 9001) e il **Modello Organizzativo di Gestione** (D. Lgs 231/01) già da tempo utilizzati in **FBM SPA**; in molti punti del presente documento si farà quindi riferimento ai protocolli e alle procedure, già da tempo implementate, applicate dall'organizzazione.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 6 di 38 Rev.: 03

1 SCOPO

L'attuazione del **PTPC** (e del **PTTI**) risponde all'obiettivo di FBM S.p.A. di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) rappresenta lo strumento attraverso il quale FBM S.p.A. sistematizza e descrive un "processo" che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel **PTPC** (e nel **PTTI**) da parte dei soggetti destinatari (si veda il campo di applicazione), intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole seguite nel corso della stesura del **PTPC** (e del **PTTI**). Il PTPC di FBM S.p.A. è stato redatto, in generale, coerentemente con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

Più in particolare, si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del **PTPC** (e del **PTTI**):

1. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
2. il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
3. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
4. il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 7 di 38 Rev.: 03

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

5. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
6. d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
7. la delibera dell'A.N.AC. n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

Per l'individuazione delle aree a rischio di FBM S.p.A. sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti nell'organizzazione:

8. il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
9. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
10. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
11. il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
12. disposizioni sugli enti in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
13. il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
14. il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 8 di 38 Rev.: 03

15. Determinazione ANAC n° 8 del 17 Giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

2.1 Documenti di Riferimento

Codice	Titolo del Documento
PR- 8.5	Modello Organizzativo di Gestione
M 8.5.02	Tabella di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante
M 8.5.03	Gestione Modello D. Lgs. 231/01
M.8.5.06	Tabella elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i seguenti termini e definizioni di seguito riportati:

Termine	Definizione
CdA	Consiglio di Amministrazione (Alta Direzione)
Analisi dei rischi	Attività di analisi specifica dell’organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
Assemblea	L’Assemblea di FBM SpA
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall’organizzazione.
Azione correttiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
Azione preventiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
Cliente	Organizzazioni che ricevono i servizi Per FBM sono i soci.
Codice Etico	Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell’organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Decreto Legislativo 231/2001	Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 9 di 38 Rev.: 03

Termine	Definizione
Documentazione	Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certificati attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
Fornitore	Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio.
Istruzione	Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività.
Miglioramento continuo	Processo del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione.
Modello Organizzativo	Sistema di Gestione per ciò che riguarda il soddisfacimento dei requisiti del D. Lgs. 231/01
Non conformità	Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
Organo di indirizzo politico	L'Assemblea di FBM SpA, nella seduta del 21 maggio 2014, ha stabilito che - l'organo titolare dei poteri di indirizzo politico va individuato nell'Assemblea medesima,
Organizzazione	F.B.M. S.p.A. vista nel suo complesso come struttura funzionale e amministrativa
Organo di vigilanza e controllo	L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01. Ovvero un organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento
Pericolo	Fonte, situazione o atto che può provocare la commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. lgs. 231/01 e s.m.i.
PTPC	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
PTTI	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Politica per la prevenzione dei reati	Obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.
Procedura documentata	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Protocollo	Metodo formalizzato per svolgere un'attività o un processo.
RAeT	Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza
Riesame	Attività formale effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.
Rischio	Probabilità in un processo, che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto ai sensi del D. lgs. 231/01 e s.m.i.
Rischio accettabile	Rischio che con l'adozione di opportuni protocolli, misure preventive, controlli, può essere ridotto ad un livello minimo sotto il quale può essere aggirato solo fraudolentemente
Sistema di Gestione	Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 10 di 38 Rev.: 03

Termine	Definizione
	attività caratteristiche dell'organizzazione.
Sistema disciplinare (SD)	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/01
Soggetti in posizione apicale	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs. 231/01.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione	I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 Contesto di riferimento

Finanziaria Bologna Metropolitana spa è una società "in house" plurisoggettiva costituita da Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna, per lo svolgimento, esclusivamente a favore dei soci, di servizi strumentali connessi allo studio, progettazione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei soci.

I soci hanno stipulato una Convenzione, volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e verifica, necessari a garantire il controllo analogo sulla stessa. Tale Convenzione è aperta all'adesione da parte di nuovi soci; possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici.

Lo svolgimento delle specifiche attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti sono disciplinati da una convenzione operativa, nell'ambito della suddetta Convenzione sottoscritta tra tutti i soci che definisce i principi generali cui deve ispirarsi l'attività della società.

L'attività di Finanziaria Bologna Metropolitana negli ultimi anni si è sviluppata lungo quattro linee principali:

- Pianificazione e progettazione di rilevanti insediamenti urbani ed edilizi;
- Intervento diretto, con la realizzazione di programmi ed edifici corredati delle opere di urbanizzazione ed integrazione con le reti di servizi;
- Coordinamento urbanistico, architettonico e tecnico-attuativo di progetti complessi, svolti da architetti ed urbanisti di rilievo nazionale ed internazionale;
- Collaborazioni per la realizzazione di interventi di enti pubblici, con predisposizione di studi di fattibilità tecnico-economica e svolgimento di specifiche attività tecniche specialistiche per l'esecuzione degli interventi.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 11 di 38 Rev.: 03

4.2 Le parti interessate

In funzione delle attività svolte da FBM, per ciò che concerne le azioni di prevenzione della corruzione, si sono individuate le seguenti principali parti interessate, le loro necessità e le loro aspettative

PARTI INTERESSATE	REQUISITI, NECESSITÀ e ASPETTATIVE da soddisfare
Soci	Assicurare l'adempimento di obblighi legislativi delle proprie partecipate tra cui FBM SpA Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nelle attività delle proprie partecipate Aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione
Istituzioni, enti pubblici diversi dai soci	Rapporti trasparenti nelle attività caratteristiche di FBM SpA
Dipendenti	Formalizzazione di Regole e Protocolli chiari al fine di espletare il proprio lavoro senza il pericolo di trovarsi in situazioni dubbie a rischio di illecito Formazioni specifiche per applicare correttamente le direttive del Codice etico e le regole definite nelle varie procedure interne
Fornitori collaboratori, consulenti	Possibilità di poter partecipare a gare e trattative private con la consapevolezza che vince l'offerta migliore nei termini del bando di gara o delle specifiche di incarico Rapporti chiari e trasparenti nei rapporti con FBM SpA
Utenti finali e comunità	Poiché FBM SpA esegue attività di progettazione, coordinamento e Direzione Lavori, eseguire tali attività senza il rischio di incorrere in illeciti legati alla corruzione garantisce un minor costo delle opere realizzate per utenti finali e comunità.

4.3 Campo di applicazione del PTPC e PTTI

Le Procedure, i Protocolli e in generale gli strumenti utilizzati dal PTPC e dal PTTI si applicano a tutte le attività caratteristiche e di supporto svolte da FBM S.p.A

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA, sono quindi destinatari del PTPC le seguenti figure:

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 12 di 38 Rev.: 03

1. I membri del C.d.A.
2. la Direzione Generale;
3. i Dirigenti
4. il personale;
5. i consulenti;
6. i sindaci/revisori dei conti;
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

È fatto obbligo a tutti i soggetti sopra indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

Reati corruttivi di riferimento sono quelli indicati nel paragrafo 6.2.1.

L'arco temporale di riferimento. è riportato nell'intestazione della copertina del PTPC in prima pagina.

4.4 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

4.4.1 L'implementazione del PTPC

L'implementazione del PTPC ha previsto **in generale** le seguenti azioni.

- a) Individuazione dei processi, sottoprocessi e relative attività nel cui ambito possono essere commessi i reati corruttivi al fine dell'individuazione delle aree di rischio
- b) Definizione di specifici protocolli diretti a esplicitare le azioni che l'organizzazione vuole mettere in atto in relazione ai reati da prevenire
- c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse al fine di prevenire la commissione dei reati (monitoraggio)
- d) Definizione di obblighi di informazione nei confronti del **Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza** (RAeT, inserito nell'**Organigramma aziendale**) e dell'Organo di Vigilanza (OdV)
- e) introduzione un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG e quindi nel presente Piano.

Più **in particolare**, l'organizzazione ha:

- identificato i processi tramite i quali l'organizzazione espleta le proprie attività caratteristiche;
- stabilito la sequenza e l'interazione tra i processi;
- garantito la tracciabilità e trasparenza di qualsiasi attività;
- identificato i processi e le attività "sensibili", intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati/illeciti rilevanti (ex Dlgs 231/01 e corruzione),
- valutato, per ogni processo "sensibile", le attività a potenziale pericolo di reato/illecito nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione e il livello di rischio di

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 13 di 38 Rev.: 03

commissione dei reati/illeciti, in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere;

- redatto l'Analisi dei Rischi al fine dell'individuazione delle **aree di rischio**;
- predisposto le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del MOG;
- formalizzato in un "Codice Etico" i principi di auto-regolamentazione dell'organizzazione al suo interno e nei rapporti con i terzi;
- adottato, diffuso e dato concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
- definito idonei mansionari, in cui sono descritti responsabilità e compiti di ognuna delle figure indicate nel Campo di applicazione del presente Piano;
- definito uno specifico Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)
- assicurato l'adeguata disponibilità di risorse;
- adottato, diffuso e dato concreta attuazione al Sistema Disciplinare;
- stabilito le modalità per l'aggiornamento del MOG, del presente PTPC e del PTTI. di concerto con l'evoluzione legislativa, con i risultati dell'Analisi dei Rischi e con l'attività di monitoraggio dell'organizzazione.

4.4.2 Struttura del PTPC/PTTI

Allo scopo di conferire al PTPC/PTTI una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) **Una parte generale**, che comprende:

1. Lo scopo
2. La normativa di riferimento
3. Termini e definizioni
4. Il contesto in cui opera l'organizzazione
5. Il responsabile della prevenzione della corruzione
 - i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione e Trasparenza (RAeT)
 - i rapporti tra il RAeT e l'Organo di Vigilanza (OdV)
6. La pianificazione del PTPC in cui è descritta la metodologia seguita per l'elaborazione del piano, in particolare
 - Reati corruttivi di riferimento
 - Processi/attività sensibili ai reati di corruzione
 - Analisi e Valutazione impatto e probabilità del rischio
7. Attività di supporto per la gestione del PTPC

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 14 di 38 Rev.: 03

- Risorse, competenze, formazione, comunicazione, gestione della documentazione

8. Le misure per prevenire la corruzione

- misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività di FBM per prevenire la corruzione;
- Riferimento ai protocolli utilizzati per prevenire la corruzione e garantire la trasparenza e l'integrità

9. Vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Piano

10. Miglioramento del PTPC

11. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

2) **Una parte speciale**, direttamente riconducibile alle attività e strumenti già utilizzati dal **MOG**:

1. le **Tabelle di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante** riferite alle attività sensibili al rischio corruzione in FBM SpA
2. misure specifiche di prevenzione della corruzione (con indicazione della tempistica, delle relative responsabilità, degli indicatori e le modalità di valutazione dell'efficacia) previste da FBM per il triennio di riferimento.
3. elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
4. misure specifiche per la trasparenza e l'integrità (con indicazione della tempistica, delle relative responsabilità, degli indicatori e le modalità di valutazione dell'efficacia) previste da FBM per il triennio di riferimento

4.4.3 Emissione ed aggiornamento

Il **PTPC** (con il **PTTI**) entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico (l'Assemblea di FBM SpA) ed alla pubblicazione online sul sito istituzionale; esso ha una validità triennale. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo politico (l'Assemblea della Società) su proposta di **RAeT**, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Poiché l'Assemblea si riunisce generalmente entro maggio di ogni anno, le suddette attività sono anticipate di circa 7 mesi, per cui, ad esempio, nel maggio 2016 sarà adottato il Piano Triennale 2017-2019 (PTCP e PTTI)

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 15 di 38 Rev.: 03

L'aggiornamento annuale del PTPC (e del PTTI) dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di FBM S.p.A. (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del **PTPC**;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione a seguito di non conformità o punti deboli riscontrati nel corso di gestione del Modello Organizzativo;
5. le eventuali direttive dei soci sul tema della corruzione o della trasparenza.

Gli aggiornamenti annuali del **PTPC** (e del PTTI), salvo nei casi siano presenti modifiche sostanziali al documento, sono approvati direttamente dal **RAeT**. Per le modalità di revisione e aggiornamento si farà riferimento alle regole stabilite dal Sistema di Gestione Qualità adottato.

5 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1.1 Compiti del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Al fine di gestire, attuare e tenere sotto controllo il **PTPC e il PTTI**, il CdA ha designato un **Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RAeT)** il cui nominativo è indicato nell'**Organigramma** aziendale.

Tale ruolo è previsto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione) che per esso prevede in particolare le seguenti responsabilità.

Nel caso in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, l'imputazione della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa è in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione. La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del suddetto piano.

Per fare fronte alle suddette responsabilità, sono stati definiti per RAeT i compiti di seguito elencati. Egli:

- verifica il costante aggiornamento e adeguamento del **PTPC e del PTTI** e dei documenti collegati, sulla base dell'evoluzione della legislazione e

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 16 di 38 Rev.: 03

dell'organizzazione stessa. Quando sono emesse le nuove revisioni del PTCP ciascun dipendente e collaboratore di FBM SpA è avvisato tramite e-mail.

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano (utilizzando gli strumenti previsti dal **PTPC** (e dal **PTTI**))
- redige una relazione (con i contenuti minimi prescritti dal PNA) recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno - art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012); il documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di FBM SpA, nonché trasmesso all'Organo di indirizzo politico (l'Assemblea di FBM SpA) che però, riunendosi solitamente nel mese di maggio, ne prenderà atto con qualche mese di ritardo
- individua le esigenze formative del personale (in relazione al tema dell'anticorruzione e all'attività da ciascuno svolta)
- pianifica i relativi percorsi formativi per soddisfare il precedente punto, sia a livello generale, sia a livello specifico.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di **responsabile per la trasparenza**. In tale veste egli ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del PTTI, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al CdA il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, ove applicabile.

il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dal **RAeT**, eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dello stesso.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di **RAeT** sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 17 di 38 Rev.: 03

6 PIANIFICAZIONE

6.1 Azioni per la gestione del rischio

6.1.1 Generalità

Al fine di procedere all'implementazione, attuazione e miglioramento dell'efficacia del presente **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** è stato usato un approccio per processi e lo strumento della **gestione del rischio**.

Quest'ultimo, così come già indicato nel **MOG**, prevede le seguenti fasi:

- A. Individuazione dei reati corruttivi di riferimento
- B. Individuazione dei processi/attività sensibili ai reati di corruzione
- C. Analisi dei rischi nei vari processi/attività in relazione ai reati di corruzione
- D. Valutazione impatto e probabilità del rischio
- E. Analisi del sistema di controllo in uso ed applicato dall'organizzazione
- F. Verifica dell'efficacia del suddetto sistema di controllo
- G. Definizione degli interventi correttivi (nuovi protocolli) quando il rischio residuo si ritiene non accettabile
- H. Monitoraggio periodico che i protocolli definiti siano effettivamente applicati

6.1.2 Reati corruttivi di riferimento

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un rischio corruzione in FBM S.p.A. in una delle sue attività caratteristiche.

La Determinazione ANAC n° 8 del 2015 chiarisce infatti che l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d. lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d. lgs. n. 231 del 2001 si riferisce ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diversamente dalla legge 190, che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 18 di 38 Rev.: 03

promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”,

L’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
11. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
12. Violazione di sigilli (art. 349 c.p.)
13. Violazione della pubblica custodia di cose (art.351 c.p.)
14. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
15. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis)

6.1.3 Processi/attività sensibili ai reati di corruzione

Per esigenze di analisi si è ritenuto opportuno distinguere due categorie di processi:

- 1) **i processi istituzionali**, che riguardano le attività che FBM S.p.A. svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dal proprio statuto
- 2) **i processi di supporto**, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute a FBM S.p.A..

L’attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando e ritenendo sensibili nei confronti dei reati di corruzione, i seguenti **processi istituzionali**:

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 19 di 38 Rev.: 03

- Acquisizione commesse
- Gestione commesse (progettazione, coordinamento progetti, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, controlli impianti di riscaldamento, certificazione energetica)

E i seguenti **processi di supporto**

- Affidamento di consulenze e incarichi professionali
- Gestione del personale (acquisizione, progressione, conferimento incarichi)
- Approvvigionamento di beni e servizi

Da tale elenco si evince che sono stati ritenuti sensibili le prime due aree di rischio previste dal P.N.A.:

- 1) Acquisizione e progressione del personale, conferimento di incarichi di collaborazione
- 2) Affidamento di lavori, servizi e forniture e di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. N. 163 del 2006.

ed applicabile in parte la terza per ciò che riguarda l'attività di controllo impianti di riscaldamento, certificazione energetica, predisposizione dei SAL (stato avanzamento lavori) e Collaudi

- 3) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);

mentre non risulta applicabile la quarta

- 4) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc).

6.1.4 Analisi e Valutazione impatto e probabilità del rischio

Per quanto riguarda i criteri utilizzati per **l'analisi del rischio** si rimanda al MOG (PR- 8.5). Da tale valutazione è scaturito che tutti i processi elencati nel paragrafo precedente sono stati ritenuti per FBM S.p.A. sensibili ai fini degli illeciti corruttivi.

Attraverso la "**Tabella di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante**" **M.8.5.02**. sono stati quindi valutati i processi a rischio in termini di:

1. Individuazione delle possibili finalità del comportamento illecito;
2. Individuazione delle modalità del comportamento illecito;

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 20 di 38 Rev.: 03

3. Individuazione delle funzioni e/o processi potenzialmente interessati dal comportamento illecito;
4. Individuazione dell'occasione/momento di attuazione del comportamento illecito;
5. Indicazioni specifiche dei sistemi di controllo preventivo attualmente applicati;
6. Valutazione efficacia dei sistemi di controllo preventivo attualmente applicati.

Come si vede dai suddetti punti, in tale scheda è pure verificata la presenza di protocolli e/o procedure che già vengono utilizzate dall'organizzazione nei vari processi per tenere sotto controllo il rischio di commissione del reato di corruzione. Tali procedure possono riguardare la regolamentazione di specifiche attività legate al processo o la definizione di attività di controllo e monitoraggio da eseguire a posteriori.

Sempre nelle stesse tabelle è valutata l'efficacia delle suddette procedure ai fini dell'individuazione dell'accettabilità del rischio residuale. Nel caso tale rischio residuale non sia valutato accettabile, sono indicate le azioni correttive da adottare per minimizzare il rischio di corruzione.

Le tabelle di analisi e valutazione compilate sono riportate nella Parte Speciale del presente Piano.

7 RISORSE, FORMAZIONE e COMUNICAZIONE

7.1 Risorse

Oltre al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vede la partecipazione di tutta l'organizzazione, ciascuno per la propria competenza.

7.1.1 Organo di Vigilanza

Si ricorda che il **MOG** già adottato da **FBM SpA**, prevede una serie di attività per prevenire i reati presupposti del D. Lgs. 231/2001. Tra questi reati sono compresi anche quelli relativi alla corruzione. Per quanto riguarda il **MOG**, il CdA ha assegnato ad uno specifico **Organo di Vigilanza (OdV)**, autonomi poteri di iniziativa e controllo, con compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso.

Gli stessi poteri sono stati conferiti al **Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RAeT)**, per ciò che riguarda il **Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione**. Poiché i due sistemi di gestione per ciò che

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 21 di 38 Rev.: 03

riguarda i reati corruttivi si sovrappongono, sono state definite le aree di intervento e responsabilità delle due istituzioni.

In generale, per ciò che riguarda i reati corruttivi il RAeT e l'OdV hanno gli stessi obiettivi per cui definiscono insieme le attività necessarie per prevenire i reati. Ciò comporta che i seguenti documenti/attività devono essere approvati da entrambi (RAeT e OdV):

- valutazione dei rischi (per gli illeciti di corruzione)
- definizione, emissione e modifica delle procedure implementate per la prevenzione dei reati corruttivi
- definizione dei flussi informativi nei confronti del RAeT e dell'OdV per il monitoraggio sul funzionamento e l'osservanza delle disposizioni definite nel MOG e nel PTPC
- pianificazione degli Audit, strumento per vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle disposizioni definite nel MOG e nel PTPC (e nel PTTI)
- definizione e applicazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG e nel PTPC (e nel PTTI)
- emissione della relazione annuale da trasmettere al CdA per rendicontare i risultati dell'attività di sorveglianza sia dell'OdV sia del RAeT
- nell'ambito dei procedimenti disciplinari relativi alla corruzione:
 - gestiscono il procedimento (si veda il MOG)
 - provvedono alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità
 - propongono l'aggiornamento del Codice Etico.

7.1.2 I referenti per la prevenzione

In relazione ai processi individuati (già in sede di implementazione del MOG) si sono individuati (tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa) i soggetti da coinvolgere nell'attività, consultazione ed analisi avvenuta mediante scambi di note ed incontri. In particolare sono stati consultati: il Dott. Daniele Cabutto (Direttore Generale), il Dott. Daniele Martelli (Direttore Amministrativo) e la Dott.ssa Patrizia Luchetti (Ufficio Gare e Contratti), oltre all'allora Direttore Tecnico ing. Gaetano Miti. I suddetti referenti per la prevenzione, insieme al Responsabile Gestione Cantieri Edili ing. Roberto Pirazzi e al Responsabile Gestione Cantieri Impianti ing. Luciano Begani, svolgono attività informativa nei confronti del RAeT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione. Annualmente sono consultati per sopravvenute esigenze di aggiornamento del PTPC (e del PTTI).

7.1.3 I dirigenti

Per la rispettiva area di competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del RAeT e dei referenti
- partecipano al processo di gestione del rischio
- propongono le misure di prevenzione

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 22 di 38 Rev.: 03

- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento (Codice Etico) e verificano le ipotesi di violazione
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari
- osservano le misure contenute nel PTPC (e nel PTTI).

7.1.4 Dipendenti tutti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art.1, comma 14, L. 2012 n. 190). In particolare:

- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n.190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al RAeT (art. 54 bis del d. lgs. n. 165 del 2001)
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990).

7.1.5 I collaboratori a qualsiasi titolo dell'organizzazione

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito

7.2 Competenza e consapevolezza

Le misure di prevenzione, sono adottate nei processi produttivi più sensibili ai rischi corruttivi. Per gli attori di tutti i processi aziendali, già il **Sistema di Gestione Qualità (SGQ)** e poi il **Modello Organizzativo di Gestione (MOG)** prevedono la definizione di specifiche competenze minime per poter ricoprire i vari ruoli assegnati all'interno dell'organizzazione. Anche il **PTPC** utilizza lo stesso strumento per garantire che, per i ruoli delle attività sensibili, siano soddisfatti anche i requisiti previsti dalle varie misure e dei protocolli di prevenzione della corruzione.

Il personale assegnato alle funzioni dovrà quindi possedere i requisiti di competenza necessari a svolgere le mansioni come sopra definite. Nei casi in cui i requisiti minimi non sono soddisfatti, è responsabilità del RAeT definire appositi **piani di formazione** per colmare gli scostamenti individuati.

Ovviamente tale circostanza avviene principalmente in occasione dell'inserimento di nuovi addetti o l'avvio al lavoro dei dipendenti in nuovi settori lavorativi o nei casi in cui siano state emesse o revisionate specifiche procedure.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 23 di 38 Rev.: 03

Altra esigenza per la prevenzione della corruzione che richiede l'attività formativa del personale è la necessità da parte dell'organizzazione di poter contare su dipendenti "consapevoli", per cui le decisioni prese in qualsiasi attività svolta sono assunte "con cognizione di causa". Ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente.

7.3 La formazione

In base a quanto detto nel paragrafo precedente, la pianificazione dei percorsi formativi tiene presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità (codice etico).
- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti dell'OdV, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.

Il RAeT annualmente, sulla base dei suddetti criteri, definisce il piano formativo, esegue le formazioni e monitora l'efficacia utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Gestione per la Qualità.

7.4 Comunicazione

Ci sono vari livelli di comunicazioni previsti nel presente PTPC, in particolare:

- Comunicazione tra RAeT e OdV (si veda paragrafo 7.1.1)
- Comunicazione tra OdV, RAeT e CdA (si veda paragrafo 7.1.1)
- Comunicazione tra RAeT, OdV e Dipendenti: avviene solitamente tramite specifiche e-mail, incontri formativi o di sensibilizzazione
- Comunicazione tra RAeT e Dipartimento della Funzione Pubblica (si veda paragrafo 5.1.1).
- Comunicazione tra RAeT e altre parti interessate (si veda il PTTI cap 11)
- Comunicazione delle Direttive (riguardo corruzione e trasparenza) dei vari soci di FBM SpA.

Per tale ultimo punto, è compito del RAeT:

- riesaminare i documenti pervenuti dai soci verificando che le direttive comunicate siano coerenti con quanto definito nel PTPC-PTTI
- verificare se le direttive comunicate possano comportare una nuova revisione del PTPC-PTTI
- eseguire l'eventuale revisione del PTPC-PTTI

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 24 di 38 Rev.: 03

- pianificare ed eseguire la formazione/informazione dei dipendenti eventualmente coinvolti dalle direttive comunicate
- registrare in un apposito elenco tutte le direttive pervenute dai soci
- archiviare in un apposito raccoglitore tutte le direttive dei soci apponendovi data e firma per evidenziare che tutte le attività sopra riportate sono state eseguite.

7.5 Informazioni documentate

L'emissione, la revisione, la conservazione delle **procedure, moduli, tabelle, registrazioni** utilizzati per attivare, monitorare e registrare tutte le misure per prevenire la corruzione, e lo stesso **PTPC (e PTTI)** sono regolamentati dal Sistema **di Gestione per la Qualità**, in particolare nel capitolo 4 del Manuale Qualità di FBM SpA.

8 LE MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE

8.1 LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) l'adozione della politica della trasparenza attraverso l'emissione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)
- b) la formalizzazione dei processi in Procedure operative in relazione al rischio di fenomeni corruttivi
- c) l'adozione di un Codice di Comportamento (Codice Etico)
- d) la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e la relativa comunicazione
- e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- f) la definizione di un protocollo per tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

Molte delle suddette misure sono state già adottate da FBM SpA tramite il MOG (D. Lgs. 231/01). Le nuove misure generali sono di seguito descritte.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 25 di 38 Rev.: 03

8.1.1 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)

La trasparenza costituisce un importante principio per prevenire la corruzione, la pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI, **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**, parte integrante del presente Piano (si veda il Capitolo 11).

8.1.2 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per tutelare il dipendente che segnala illeciti (art. 2 comma 51 L. n. 190 del 2012) o potenziali conflitti di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990) FBM ha deciso di seguire quanto definito dall'ANAC nella Determinazione n° 6 del 28/04/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"

L'ANAC ritiene che la segnalazione sia da rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione (RAeT). In seconda battuta può essere interessato l'OdV. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile anticorruzione, o lo stesso OdV, il dipendente può rivolgersi direttamente all'ANAC. Sia il RAeT sia l'OdV dovranno assicurare l'assoluta riservatezza del segnalante. La segnalazione deve essere scritta, datata e firmata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RAeT; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per definire le azioni da intraprendere secondo quanto descritto dal punto B12 dell'Allegato 1 del P.N.A.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 26 di 38 Rev.: 03

8.1.3 Altre iniziative

In relazione alle aree a rischio in FBM SpA:

- 1) Approvvigionamento di Servizi e Forniture non sottoposti a gare
- 2) Valutazione/Stipulazione di Contratti relativi a gare e procedure negoziate
- 3) Attività di cantiere: Sicurezza
- 4) Direzione Lavori (accettazione materiali e/o lavori, definizione Stati Avanzamento Lavori)
- 5) controlli impianti di riscaldamento,
- 6) certificazione energetica
- 7) Collaudi

il P.N.A. tra le misure di carattere generale individua anche le seguenti:

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione:

Premettendo che FBM SpA è costituita al momento da soli 26 dipendenti e che per ognuna delle suddette attività è necessaria una competenza tecnica specifica, si ritiene che la misura in oggetto sia difficilmente applicabile. Tuttavia si ritiene che le misure al momento specificatamente adottate dall'organizzazione (si veda paragrafo 8.2) siano adeguate alla realtà organizzativa aziendale ed idonee a garantire il rispetto della normativa.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

Attività sensibili a tale obbligo sono la **4, 5, 6, 7**. All'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali verrà verificata l'insussistenza di eventuali cause ostative al conferimento.

Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali.

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Poiché in FBM SpA il RAeT coincide con il Direttore Generale, egli farà in modo di non concentrare troppi incarichi in capo ad un solo dirigente.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 27 di 38 Rev.: 03

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".

Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La L. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d. Lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa con cui ha avuto rapporti lavorativi. Per far fronte a tale rischio, ipotizzabile per i soli dirigenti, è fatto divieto ai dirigenti di intrattenere rapporti di lavoro, dipendente o indipendente, con imprese o studi di progettazione già fornitrici di FBM nei due anni successivi all'interruzione (a qualsiasi titolo) del rapporto di lavoro. A tale scopo essi si impegnano firmando un'apposita dichiarazione.

8.2 LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

In generale le misure di prevenzione specifiche sono inserite e quindi integrate nelle procedure che sia il **Sistema di Gestione Qualità**, sia il **Modello Organizzativo di Gestione** (D. Lgs. 231/01) già utilizzano per tenere sotto controllo i propri processi. In particolare, in relazione alle **Tabelle di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante** riferite alle attività sensibili al rischio corruzione, già il MOG aveva integrato le seguenti procedure:

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 28 di 38 Rev.: 03

Rischio Corruzione nell'attività di	Procedura/Istruzione di riferimento
Approvvigionamento di Servizi e Forniture non sottoposti a gare	Procedura 7.4 Processo di Approvvigionamento
Valutazione/Stipulazione Contratti relativi a gare e procedure negoziate	Istruzione Operativa I.8.5.01 Contratti relativi a gare e procedure negoziate
Attività di cantiere: Sicurezza	Istruzione Operativa: I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere
Direzione Lavori (accettazione materiali e/o lavori, definizione Stati Avanzamento Lavori)	Istruzione Operativa: I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere
Controlli impianti di riscaldamento,	Istruzione Operativa: I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere
Certificazione energetica	Istruzione Operativa: I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere
Collaudi	Istruzione Operativa: I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere

Altre specifiche misure di prevenzione della corruzione sono state formalizzate nella **Tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione** -si veda parte speciale (allegati).

9 VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL PIANO (sistema di controlli)

La vigilanza sul funzionamento ed osservanza del PTPC (e del PTTI) è assicurata da RAeT. Egli utilizza gli strumenti messi a disposizione dal **Sistema di Gestione per la Qualità** e già impiegati dal **Modello Organizzativo di Gestione** (D. lgs. 231/01). In particolare sono programmati ed eseguiti periodicamente, da personale qualificato, specifici Audit interni per verificare la corretta applicazione di quanto definito nel presente Piano.

Le eventuali individuazioni di scostamenti sono formalizzate in "**Non Conformità**" gestiti dal RAeT per definire i relativi trattamenti, analizzare le cause che le hanno motivate e implementare eventuali "**Azioni Correttive**" risolutive.

Le modalità operative relative agli **Audit interni**, la gestione delle **Non Conformità** e delle relative **Azioni Correttive** sono regolamentate dal **Sistema di Gestione per la Qualità** adottato da **FBM SpA**.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 29 di 38 Rev.: 03

10 MIGLIORAMENTO DEL PTPC (E DEL PTTI)

Performance organizzativa: per verificare l'attuazione del piano e quindi delle relative misure di prevenzione della corruzione, sono stati definiti degli espliciti indicatori che misurano l'effettivo grado di attuazione in termini di rispetto di fasi e tempi attuativi.

performance individuale: alcuni indicatori possono essere assegnati alle attività del RAeT e del personale dirigenziale.

I risultati degli **Audit Interni** descritti nel precedente capitolo, la gestione delle **Non Conformità** e delle relative **Azioni Correttive**, eventuali indicazioni provenienti dai referenti, Dirigenti, OdV o dalle altre parti interessate (per esempio tramite segnalazioni provenienti dal sito istituzionale), l'andamento degli **indicatori** che misurano l'efficacia delle misure preventive definite dal PTPC (e dal PTTI) sono tutti elementi utili al RAeT per l'aggiornamento annuale del presente Piano (entro il 31 gennaio di ogni anno). Il Documento principe del presente Piano è la **tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione**, in cui sono definite le misure specifiche di prevenzione (con indicazione della tempistica, delle relative responsabilità, degli indicatori e le modalità di valutazione dell'efficacia) previste da **FBM SpA** per il triennio.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 30 di 38 Rev.: 03

11 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

11.1 Generalità

La **Circolare n° 1 del 14/02/2014 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione** specifica che il **D. Lgs. 33/2013** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" risulta applicabile anche ad enti di diritto privato in controllo pubblico, quindi anche a **FBM S.P.A.** limitatamente alle attività di pubblico interesse.

Tale indicazione è stata confermata dall'art. 24 bis del D. L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 che, modificando l'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, ne estende la disciplina, limitatamente all'attività di pubblico interesse, "agli enti di diritto privato in controllo pubblico".

Con il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)**, **FBM SpA** intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono, e come intende realizzare, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del triennio cui si riferisce il Piano, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di trasparenza come presentato nel d. lgs. 33/2013. L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza che in FBM SpA coincide con il **Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RAeT)**

11.1 L'accesso civico

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese da **FBM SpA** per prevenire la corruzione, il PTPC (con il PTTI) è pubblicato sul sito Internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre nella stessa sezione, nella sotto cartella "Altri contenuti - Accesso Civico", FBM ha istituito un indirizzo e-mail specifico per permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato, di poter indicare al RAeT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.. Alle richieste pervenute a tale casella e-mail risponde il RAeT che si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 31 di 38 Rev.: 03

11.2 Documenti da pubblicare

Gli obiettivi di trasparenza di FBM SpA si manifestano nell'individuazione dei documenti che si è deciso di pubblicare nel sito istituzionale www.fbmspa.eu. Al riguardo è utilizzata la **Tabella elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti** (M.8.5.06). Tale tabella è implementata prendendo come riferimento:

- la griglia dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
- La Determinazione ANAC n° 8 del 17 Giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
- le indicazioni fornite al riguardo dal Comune di Bologna alle proprie società partecipate, e in particolare a quelle "in house", tra cui rientra FBM.

Il suddetto elenco indica quali sono i contenuti che è obbligatorio pubblicare in riferimento alla categoria soggettiva di appartenenza. Il **RAeT**, in base ai suddetti criteri, ha individuato come ambito di appartenenza della tipologia di azienda, le seguenti categorie:

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 32 di 38 Rev.: 03

Categoria	Rif. legislativi	Descrizione
A	art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013	Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
B	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
P	art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico
T	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
U	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali e locali anche economici, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 33 di 38 Rev.: 03

Dal suddetto elenco, una volta definita la categoria, è possibile individuare:

- La macrofamiglia del documento;
- Il riferimento all'articolo della legge o della norma che richiede la pubblicazione del documento;
- una breve descrizione generale dei contenuti da pubblicare;
- la periodicità dell'aggiornamento dei dati prescritta dal decreto (l'indicazione di "tempestivo" corrisponde al fatto che l'aggiornamento è determinato dalla esecutività del documento stesso).

Rispetto a tali dati la **Tabella elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti** (M.8.5.06) indica pure:

- se l'obbligatorietà del documento è applicabile in FBM SpA
- il nome del documento di FBM SpA a cui si riferisce il contenuto da pubblicare
- la revisione del documento che è al momento pubblicato
- la data dell'ultima pubblicazione o della verifica che il documento pubblicato sia l'ultimo aggiornamento
- la frequenza in mesi del periodo di verifica
- il controllo sulla scadenza di verifica (e/o pubblicazione) del documento

Il RAeT semestralmente, attraverso la collaborazione degli uffici preposti e sulla base di tale tabella, verifica:

- se ci sono state nel periodo intercorso rispetto all'ultima revisione del documento elementi, eventi, leggi che possono aver modificato la categoria di appartenenza rispetto alla tipologia di azienda
- se vi è la necessità di pubblicare:
 - nuovi documenti
 - nuove revisioni di documenti già pubblicati

Quindi, se necessario, sempre l'ufficio preposto - su indicazione del RAeT - aggiorna i file nel sito internet istituzionale **www.fbmspa.eu**.

Per una più facile rintracciabilità dei file pubblicati, è stata definita nel server di FBM una cartella "**Documenti sito web**" ad accesso limitato suddivisa in sottocartelle identificate con lo stesso nome delle sezioni inserite nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale. La cartella è soggetta a back-up periodico.

La suddetta cartella è suddivisa in due sezioni:

sito (file origine): in questa cartella sono archiviati tutti i file (origine, in formato excel, word) che non hanno collocazione in altre cartelle del SGQ, ma solo se diversi dai file pubblicati (es. un file in excel pubblicato un pdf). Se il file da pubblicare è per esempio un file in word, quest'ultimo sarà archiviato direttamente nel "sito (file pubblicati)".

sito (file pubblicati): in questa cartella sono archiviati esattamente gli stessi file pubblicati nel sito (in formato pdf, excel, word, ecc.).

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 34 di 38 Rev.: 03

11.3 Dati ulteriori

Per soddisfare la propria politica di trasparenza, in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, FBM SpA ha individuato una serie di documenti che, in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali, sono comunque pubblicate nel sito. Tali documenti sono anch'essi inseriti nella **Tabella elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti** (M.8.5.06) e sono individuati dalla dicitura "FBM" nella colonna "Ambito soggettivo". I controlli e le verifiche indicate nel precedente paragrafo sono estesi anche a questi ulteriori dati.

I "Dati ulteriori" potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegata all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sia a eventuali osservazioni, proposte o motivate richieste provenienti dagli stakeholder. La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dal RAeT compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari, e nel rispetto della tutela della riservatezza.

11.4 Misure sulla trasparenza

Tutte le misure prese in termini di trasparenza, sono inserite nella **Tabella delle misure specifiche per la trasparenza e l'integrità** (M 8.5.03), validi per un triennio ma aggiornabili annualmente. Tale tabella è inserita nella parte Speciale del presente documento.

11.5 Monitoraggio

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall'art. 43 del d. lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base trimestrale (non formalizzato), eseguendo il riscontro tra quanto pubblicato sul sito e quanto previsto nel Programma, in riferimento allo stato di aggiornamento dei vari documenti. Lo stesso controllo è eseguito annualmente (e formalmente) attraverso uno specifico audit annuale.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio confluiscono all'interno della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione da redigere annualmente ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012.

11.6 Emissione e Comunicazione del programma triennale

L'emissione e comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 35 di 38 Rev.: 03

12 PARTE SPECIALE

La parte speciale del PTPC (e del PTTI) é costituita dai principali documenti che rappresentano l'esplicitazione delle attività descritte nei precedenti capitoli, ovvero:

1. **Tabelle di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante** riferite alle attività sensibili al rischio corruzione in FBM SpA (M.8.5.02)
2. **Tabelle delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità** (M.8.5.03), valide per un triennio ma aggiornabili annualmente
3. **Tabella elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti** (M.8.5.06).

Tali documenti sono allegati al presente Piano e ne costituiscono parte integrante.

 FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 36 di 38 Rev.: 03

12.1 Tabelle di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 1 di 10 Rev.: 05

Area di attività a rischio	Approvvigionamento di Servizi e Forniture non sottoposte a gare
Comportamento illecito	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D. Lgs. 231/01: <i>Concussione induzione indebita a dare o promettere utilità</i> • Art. 25 D. Lgs. 231/01: <i>Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio</i> • Art. 25 ter Lgs 231/01: <i>Corruzione tra privati</i> • Art. 353 C.P.: <i>Turbata libertà degli incanti</i> • Art. 353 bis C.P.: <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</i>

Occasione del comportamento illecito
<ul style="list-style-type: none"> • Approvvigionamento di servizi di progettazione e altre attività tecniche attinenti all'architettura e all'ingegneria legati quindi all'attività caratteristica di FBM (Gestione integrata commesse, Progettazione, Direzione Lavori, ecc) • Approvvigionamento di servizi e forniture per il normale svolgimento dell'attività produttiva di FBM (servizi tecnici su hardware e software, consulenze, cancelleria, ecc)

Possibili finalità del comportamento illecito
<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione delle offerte non conformi alle regole riportate nelle Procedure applicate • Omissioni da parte dei responsabili che prendono contatti con il fornitore riguardo particolari situazioni/condizioni non conformi da parte dello stesso fornitore • Utilizzo di fornitori "amici" o parenti da parte dei responsabili che propongono il fornitore • Approvazioni di servizi e/o forniture non necessarie a FBM • Approvazioni di prezzi gonfiati relativi a servizi e/o forniture anche se necessari a FBM

Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di denaro, promesse di denaro, utilità, regali da parte dei fornitori. • Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al dipendente da vincoli di parentela o affinità • Assunzione di persona legata al dipendente da vincoli di parentela o affinità • Cancellazione non motivata di un debito di un fornitore

Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito
Approvvigionamento di forniture e servizi

Funzioni aziendali sensibili
<ul style="list-style-type: none"> • L'ufficio tecnico che propone i fornitori di servizi e verifica i criteri di competenza degli stessi • L'Ufficio gare e contratti che cura il perfezionamento dei contratti verificando la soddisfazione dei requisiti previsti dal D. Lgs. 163/2006 • Il Direttore, Il presidente o il CdA della FBM che approvano i contratti/ordini di acquisto • L'Ufficio amministrativo per la formalizzazione dei contratti e i pagamenti dei compensi • Il tecnico competente per la proposta di incarico ai professionisti negli affidamenti diretti < 40.000 €

Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Procedura PR 7.4 Processo di Approvvigionamento Manuale Qualità paragrafo 0.6.2.1 Nuove assunzioni Audit periodici per verifica applicazione Procedure
--	--

Valutazione efficacia	Rischio residuo non accettabile
------------------------------	---------------------------------

Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Revisionata la Procedura 7.4 (30/03/2015) OK Revisionata l'Istruzione Operativa collegata I.8.5.01 - Processo di gestione di gare e procedure negoziate (30/03/2015) OK Rimane da revisionare il PIANO QUALITÀ PER LA GESTIONE DI GARE e PROCEDURE NEGOZiate (M.8.5.04) (Si veda AC 14/2015)
---	--

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 2 di 10 Rev.: 05

Area di attività a rischio	Valutazione/Stipulazione Contratti relativi a gare e procedure negoziate
Comportamento illecito	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D. Lgs. 231/01: <i>Concussione induzione indebita a dare o promettere utilità</i> • Art. 25 D. Lgs. 231/01: <i>Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio</i> • Art. 25 ter Lgs 231/01: <i>Corruzione tra privati</i> • Art. 349 C.P. <i>Violazione di sigilli</i> • Art. 351 C.P. <i>Violazione della pubblica custodia di cose</i> • Art. 353 C.P. <i>Turbata libertà degli incanti</i> • Art. 353 bis C.P. <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</i>

Occasione del comportamento illecito
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura di buste relative ad offerte di gare indette per l'erogazione di servizi (progettazione, CSE, CSP, Direzione Lavori, Verifica dei progetti) o costruzione di opere che devono essere appaltate dai soci di FBM • Valutazione delle offerte • Formalizzazione del contratto
Possibili finalità del comportamento illecito
<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione delle offerte non conformi alle regole riportate nel bando di gara o lettera di invito • Omissioni da parte dei dipendenti che aprono le buste di provvedimenti e/o atti che possano interferire con l'aggiudicazione della gara per favorire un particolare candidato • Sostituzione di buste in fase di apertura per avvantaggiare un particolare candidato • Mancato rilievo di vizi di documentazioni di candidati che non soddisfano specifici requisiti di idoneità alla partecipazione della gara, da parte dei dipendenti che aprono le buste • Valutazioni delle offerte non conformi ai criteri riportati nel bando o lettera di invito per avvantaggiare un particolare candidato • Formalizzazione del contratto in modo da favorire, con particolari condizioni il vincitore della procedura
Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di denaro, promesse di denaro, utilità, regali da parte di uno o più dei componenti della commissione giudicatrice. • Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al dipendente da vincoli di parentela o affinità • Assunzione di persona legata al dipendente da vincoli di parentela o affinità • Cancellazione non motivata di un debito di un componente della commissione giudicatrice
Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito
Erogazione del servizio di Gestione Integrata per la realizzazione di opere in interventi di interesse pubblico Approvvigionamento di forniture e servizi
Funzioni aziendali sensibili
<ul style="list-style-type: none"> • L'ufficio tecnico che propone i componenti della commissione giudicatrice e verifica i criteri di competenza degli stessi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 • L'Ufficio gare e contratti che definisce le procedure di istituzione della commissione giudicatrice, modalità operative applicate dalla commissione, verifica dei criteri di incompatibilità dei componenti della commissione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 • Il presidente o il CdA della FBM che approva la composizione della commissione • L'ufficio gare e contratti e l'Ufficio amministrativo per la formalizzazione dei contratti e il pagamento dei compensi

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 3 di 10 Rev.: 05

Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Procedura PR 7.4 Processo di Approvvigionamento Istruzione Operativa 1.8.5.01 Contratti relativi a gare e procedure negoziate Audit periodici per verifica applicazione Procedure
Valutazione efficacia	Rischio residuo non accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Revisionata la Procedura 7.4 (30/03/2015) OK Revisionata l'Istruzione Operativa collegata 1.8.5.01 - Processo di gestione di gare e procedure negoziate (30/03/2015) OK Rimane da revisionare il PIANO QUALITÀ PER LA GESTIONE DI GARE e PROCEDURE NEGOZiate (M.8.5.04) (Si veda AC 14/2015)

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 4 di 10 Rev.: 05

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: Attività di cantiere (Sicurezza)
Comportamento illecito	Art. 25septies D. Lgs. 231/01: (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. 81/08]

Occasione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei rischi legati all'attività della FBM • Pianificazione delle azioni per eliminare o ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza 	
Possibili finalità del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ vincoli burocratici ○ dispendio di tempo per specifica formazione dei tecnici addetti ○ dispendio di tempo per assolvere a specifici requisiti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza • limitare i costi per la sicurezza 	
Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Non eseguire (CSP, RSPP) un'adeguata valutazione dei rischi per le attività di cantiere per negligenza, superficialità, mancanza di tempo o sottovalutazione dei reali rischi • Non eseguire (CSP, RSPP) un'adeguata definizione di specifiche azioni atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza del cantiere • Non eseguire (CSE) le attività previste dall'art. 92 del D.Lgs 81/08 per negligenza, superficialità, mancanza di tempo o sottovalutazione dei reali rischi 	
Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito	
Erogazione del servizio di , Coordinamento per la Sicurezza, Gestione Centrale elettro-termo-frigorifera	
Funzioni aziendali sensibili	
<ul style="list-style-type: none"> • DT – Direttore Tecnico • GCE - Gestione Commesse Edili • GCI - Gestione Commesse Impianti 	
Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	ISTRUZIONE OPERATIVA I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere Audit periodici (almeno una volta l'anno) a campione su tutti i cantieri attivi
Valutazione efficacia	Rischio residuo accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Continuare nella normale applicazione del Modello Organizzativo implementato

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: attività di cantiere (Corruzione)
Comportamento illecito	Art. 25 D.lgs. 231/01: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) (Istigazione alla corruzione); (Corruzione); (Concussione) Art. 25 ter Lgs 231/01: Corruzione tra privati Art. 326 C. P: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Occasione del comportamento illecito

- Durante il servizio di verifica e controllo per la certificazione energetica (minore)
- Durante il servizio di verifica e controllo degli impianti di riscaldamento (minore)
- Nell'emissione dei Certificati Energetici degli edifici (minore)
- Durante la Direzione Lavori (significativo)
- Durante il Coordinamento per la Sicurezza (significativo)

Possibili finalità del comportamento illecito

- Ricevimento, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità (es. promessa di assunzione di familiare o persona conosciuta, ecc.)

Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito

- **Direzione Lavori:** nell'accettare materiale non conforme alle specifiche progettuali o ammettere situazioni non conformi occultate, al fine di far risparmiare l'impresa appaltatrice (anche in relazione a reati ambientali)
- **Coordinamento per la Sicurezza** nell'accettare soluzioni e misure non conformi al PSC e comunque con un minore grado di sicurezza, proposte dall'impresa appaltatrice, al fine di un risparmio dei costi da parte della stessa impresa.
- **certificazione energetica:** alterando i risultati delle misure strumentali o i rilievi al fine di incrementare la categoria energetica dell'edificio oggetto di certificazione
- **controllo degli impianti di riscaldamento:** alterando i risultati delle misure strumentali o i rilievi al fine di riportare i valori misurati entro i limiti di legge
- Nell'emissione dei **Certificati Energetici degli edifici:** alterando la categoria energetica dell'edificio oggetto di certificazione
- Attraverso un falso in atto pubblico in tutte quelle situazioni in cui il Responsabile dichiara formalmente dati, informazioni, false in certificati, relazioni tecniche, collaudi e altri atti che hanno carattere certificatorio

Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito

- **Servizio di certificazione energetica di edifici** (minore)
- **Servizio di verifica impianti di riscaldamento** (minore)
- **Direzione Lavori** (significativo)
- **Coordinamento per la Sicurezza** (significativo)

Funzioni aziendali sensibili

- GCE - Gestione Commesse Edili
- GCI - Gestione Commesse Impianti

Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Impegno da parte dei tecnici al rispetto di quanto specificato nel Codice Etico ISTRUZIONE OPERATIVA I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere Audit periodici (almeno una volta l'anno) a campione su tutti i cantieri attivi
Valutazione efficacia	Rischio residuo accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Continuare nella normale applicazione del Modello Organizzativo implementato

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 6 di 10 Rev.: 05

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: attività di cantiere (Ambiente)
Comportamento illecito	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d. lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

Occasione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante la Direzione Lavori • Nella Manutenzione ordinaria e straordinaria della Centrale elettro-termo-frigorifera 	
Possibili finalità del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ vincoli burocratici ○ dispendio di tempo per specifica formazione dei tecnici addetti ○ dispendio di tempo per assolvere a specifici requisiti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi legati all'ambiente • limitare i costi (per l'ambiente) • ricevere denaro o regalie per coprire reati ambientali dell'impresa 	
Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Non eseguire un'adeguata valutazione dei rischi per le attività di cantiere per negligenza, superficialità o sottovalutazione dei reali rischi • Non eseguire un'adeguata definizione di specifiche azioni atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi legati all'ambiente • consentire all'impresa (in conseguenza di un atto corruttivo) l'occultamento di materiale (solido, liquido, gassoso) inquinante altrimenti costoso da smaltire 	
Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione del servizio di Direzione Lavori, Gestione Centrale elettro-termo-frigorifera 	
Funzioni aziendali sensibili	
<ul style="list-style-type: none"> • GCE - Gestione Commesse Edili • GCI - Gestione Commesse Impianti 	
Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Impegno da parte dei tecnici al rispetto di quanto specificato nel Codice Etico. ISTRUZIONE OPERATIVA I.8.5.02 Prevenzione reati nell'attività di cantiere Audit periodici (almeno una volta l'anno) a campione su tutti i cantieri attivi
Valutazione efficacia	Rischio residuo accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Continuare nella normale applicazione del Modello Organizzativo implementato

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: progettazione e attività d'ufficio
Comportamento illecito	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]

Occasione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante la progettazione • Nelle varie attività d'ufficio 	
Possibili finalità del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Compensi in denaro (progetti) • Profitti sulla vendita (software) • Detenzione a scopo imprenditoriale (software) • Risparmio su sistemi protettivi in relazione alla sicurezza del Sistema Hardware e software 	
Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni non autorizzate di banche dati, dati sensibili (relativi ai soci, fornitori di servizi, ecc.) • Messa a disposizione non autorizzata di terzi, mediante connessioni di qualsiasi genere, di progetti (o parte di questi) di proprietà di FBM o suoi fornitori di servizi • Distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore 	
Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione ed attività d'ufficio 	
Funzioni aziendali sensibili	
<ul style="list-style-type: none"> • Tutto il personale che può aver accesso al server aziendale 	
Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza del Documento Sistema di Gestione per la protezione dei dati • Individuazione nell'Organigramma del Responsabile Hardware e Software • Utilizzo delle procedure del SGQ che regolano la tenuta sotto controllo dei backup, protezione del Server, gestione dei documenti
Valutazione efficacia	Rischio residuo accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Continuare nella normale applicazione del Modello Organizzativo implementato

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 8 di 10 Rev.: 05

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: gestione della Centrale ETF (Ambiente)
Comportamento illecito	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d. lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]. Art. 452 bis C.P.: Dei delitti contro l'ambiente: inquinamento ambientale Art 452 quater C. P.: Dei delitti contro l'ambiente: Disastro ambientale

Occasione del comportamento illecito

- Durante la Conduzione della Centrale elettro-termo-frigorifera

Possibili finalità del comportamento illecito

- Eliminazione di:
 - vincoli burocratici
 - dispendio di tempo per gestione pratiche autorizzative
 - dispendio di tempo per assolvere a specifici requisiti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi legati all'ambiente
- limitare i costi di gestione non rispettando i requisiti legislativi (legati all'ambiente)
- limitare le spese per ristrutturazioni, modifiche, adeguamenti necessari a soddisfare specifici requisiti legislativi (legati all'ambiente)
- ricevere denaro o regalie per coprire reati ambientali del conduttore

Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito

- Non eseguire un'adeguata valutazione dei rischi ambientali nella gestione della centrale per negligenza, superficialità o sottovalutazione dei reali rischi
- Non eseguire ristrutturazioni, modifiche, adeguamenti necessari a soddisfare specifici requisiti legislativi (legati all'ambiente) o atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi legati all'ambiente
- consentire al conduttore della Centrale (in conseguenza di un atto corruttivo) l'occultamento di rifiuti (solidi o liquidi) inquinanti altrimenti costosi da smaltire

Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito

- Gestione Centrale elettro-termo-frigorifera

Funzioni aziendali sensibili

- Responsabile gestione Centrale ETF
- RGCI – Responsabile Gestione Commesse Impianti

Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Impegno da parte dei tecnici al rispetto di quanto specificato nel Codice Etico. Audit con cadenza almeno annuale (di merito per gli aspetti ambientali) sulle attività svolte per la Gestione della Centrale ETF
Valutazione efficacia	Rischio residuo non accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Si ritiene di dover implementare una procedura che preveda dei controlli periodici da parte dell'Organo di Vigilanza sulle prescrizioni autorizzative e legislative più importanti. Nell'ambito di tale procedura si ritiene di dover formalizzare il flusso informativo/documentale tra il responsabile Gestione centrale ETF e l'OdV

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: gestione della Centrale ETF (Sicurezza)
Comportamento illecito	Art. 25septies D. Lgs. 231/01: (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. 81/08]

Occasione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante la Conduzione e manutenzione ordinaria della Centrale elettro-termo-frigorifera 	
Possibili finalità del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ vincoli burocratici ○ dispendio di tempo per gestione della sicurezza negli appalti di manutenzione ○ dispendio di tempo per assolvere a specifici requisiti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza • limitare i costi di gestione non rispettando i requisiti legislativi (legati alla sicurezza) • limitare le spese per ristrutturazioni, modifiche, adeguamenti necessari a soddisfare specifici requisiti legislativi (legati alla sicurezza) 	
Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Non eseguire un'adeguata valutazione dei rischi per le attività di conduzione e manutenzione per negligenza, superficialità o sottovalutazione dei reali rischi • Non eseguire tutti i controlli per la verifica del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza da parte delle imprese terze utilizzate per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non legate al contratto del conduttore • Non valutare e/o comunicare i rischi interferenziali tra le lavorazioni eseguite dalle imprese terze e le attività del conduttore della centrale • Non eseguire le riunioni di coordinamento della sicurezza per le manutenzioni eseguite da ditte terze 	
Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Centrale elettro-termo-frigorifera 	
Funzioni aziendali sensibili	
<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile gestione Centrale ETF • RGCI – Responsabile Gestione Commesse Impianti 	
Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Impegno da parte dei tecnici al rispetto di quanto specificato nel Codice Etico. Procedura emessa dalla Sitec per la gestione della sicurezza in Centrale Audit con cadenza almeno annuale (di merito sugli aspetti legati alla sicurezza) sulle attività svolte per la Gestione della Centrale ETF
Valutazione efficacia	Rischio residuo accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Continuare nella normale applicazione del Modello Organizzativo implementato

	TABELLA	M.8.5.02
	Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	Pag. 10 di 10 Rev.: 05

Area di attività a rischio	Erogazione del servizio: progettazione ed altre attività di ufficio
Comportamento illecito	Art. 25septies D. Lgs. 231/01: (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. 81/08]

Occasione del comportamento illecito

- Durante la normale attività lavorativa svolta negli uffici

Possibili finalità del comportamento illecito

- Eliminazione di:
 - vincoli burocratici
 - dispendio di tempo per gestione della sicurezza negli appalti di manutenzione
 - dispendio di tempo per assolvere a specifici requisiti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza
- limitare i costi di gestione della sicurezza non rispettando i requisiti legislativi legati alla sicurezza (es. formazione del personale, RLS, ecc.)

Possibili modalità di esecuzione del comportamento illecito

- Non eseguire un'adeguata valutazione dei rischi per le attività lavorative svolta negli uffici, superficialità o sottovalutazione dei reali rischi
- Non eseguire tutti i controlli per la verifica del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza da parte delle imprese terze utilizzate per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli uffici
- Non valutare e/o comunicare i rischi interferenziali tra le lavorazioni eseguite dalle imprese terze e le attività di ufficio
- Non far eseguire la necessaria formazione ai dipendenti riguardo argomenti legati alla sicurezza, come previsto dalle norme vigenti
- Non eseguire tutti i controlli di sicurezza legati per esempio ai vari impianti (elettrico, terra, antincendio) o ai dispositivi antincendio
- Non applicare i protocolli di sicurezza previsti per le attività di ufficio

Identificazione dei processi aziendali potenzialmente interessati dal comportamento illecito

- Progettazione ed altre attività di ufficio

Funzioni aziendali sensibili

- Tutte

Sistemi di controllo preventivo attualmente applicati	Impegno da parte dei dipendenti al rispetto di quanto specificato nel Codice Etico. Protocolli di sicurezza previsti dal DVR Audit con cadenza almeno annuale (di merito sugli aspetti legati alla sicurezza) sulle attività svolte in ufficio e sul soddisfacimento dei requisiti delle norme vigenti in tema di sicurezza
Valutazione efficacia	Rischio residuo accettabile
Interventi correttivi o Protocolli nuovi	Tuttavia Sarebbe opportuno implementare un'apposita procedura relativa alla Sicurezza in FBM

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 37 di 38 Rev.: 03

12.2 Tabella delle misure specifiche per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità

GESTIONE MODELLO 231/01, ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA- ATTIVITA' PERIODICHE

M 8.5.03

Rev 01

2017	2017												2017	Agg. 19/03/2016				
	Periodo	Responsabile	Attività	Rif. Leg.	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio			Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
annuale	OdV	Audit interno	Gestione Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	MOG													X	
annuale	OdV	Audit Interno	gestione Privacy (D.Lgs.196/2003)	MOG													X	
annuale	OdV	Audit interno sulla Gestione generale del Modello Organizzativo 231 con relativa Relazione		MOG	A												X	
annuale	OdV	Audit interno sulla Gestione	Anticorruzione	MOG	A										X			
annuale	OdV	Audit interno sulla Gestione	Gare e procedure negoziate (Istruzione I.8.5.01)	MOG	A												X	
annuale	OdV RAeT	Verificare nella tabella	Gestione Modello 231-01/ gestione azioni che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	MOG	A													X
annuale	OdV	Verificare nella tabella	Gestione Sicurezza che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	MOG														X
annuale	OdV	Verificare nella tabella	Gestione Protezione Dati che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	MOG														X
annuale	RAeT	Redigere una relazione (con i contenuti minimi prescritti dal PNA) recante i risultati dell'attività svolta per l' anticorruzione e la trasparenza (entro il 15 dicembre di ogni anno) e pubblicarla sul sito Internet		L. 19/02/2012 Art 1 c. 14	A													X
annuale	RAeT	Trasmettere la relazione recante i risultati dell'attività svolta per l' anticorruzione e la trasparenza all'Organo di indirizzo politico (Assemblea di FBM SPA) (entro il 15 dicembre di ogni anno)		L. 19/02/2012 Art 1 c. 14	A				X									
mensile	Uff. Gare e Contratti	Monitoraggio del sito ANAC per verifica pubblicazione nuove circolari.		PTPC	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
annuale	OdV	Emissione dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (almeno annualmente):		Determinazione n° 8 - ANAC	A													X

A= Attività per l'Anticorruzione

GESTIONE MODELLO 231/01, ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA- ATTIVITA' PERIODICHE

M 8.5.03

Rev 01

2019	2019																
	Periodo	Responsabile	Attività	Rif. Leg.	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
annuale	OdV		Audit interno Gestione Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	MOG												X	
annuale	OdV		Audit interno gestione Privacy (D.Lgs.196/2003)	MOG												X	
annuale	OdV		Audit interno sulla Gestione generale del Modello Organizzativo 231 con relativa Relazione	MOG	A											X	
annuale	OdV		Audit interno sulla Gestione Anticorruzione	MOG	A									X			
annuale	OdV		Audit interno sulla Gestione Gare e procedure negoziate (Istruzione I.8.5.01)	MOG	A											X	
annuale	OdV RAeT		Verificare nella tabella Gestione Modello 231-01/ gestione azioni che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	MOG	A												X
annuale	OdV		Verificare nella tabella Gestione Sicurezza che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	MOG													X
annuale	OdV		Verificare nella tabella Gestione Protezione Dati che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	MOG													X
annuale	RAeT		Redigere una relazione (con i contenuti minimi prescritti dal PNA) recante i risultati dell'attività svolta per l' anticorruzione e la trasparenza (entro il 15 dicembre di ogni anno) e pubblicarla sul sito internet	L. 190/2012 Art 1 c. 14	A												X
annuale	RAeT		Trasmettere la relazione recante i risultati dell'attività svolta per l' anticorruzione e la trasparenza all'Organo di indirizzo politico (Assemblea di FBM SPA) (entro il 15 dicembre di ogni anno)	L. 190/2012 Art 1 c. 14	A					X							
mensile	Uff. Gare e Contratti		Monitoraggio del sito ANAC per verifica pubblicazione nuove circolari.	PTPC	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
annuale	OdV		Emissione dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (almeno annualmente);	Determinazione n°8 - ANAC	A												X
A= Attività per l'Anticorruzione																	

GESTIONE MODELLO 231/01

Agg. 18/03/2016

AG=Azione di Gestione (non inserire il numero progressivo)

AC= Azione Correttiva

AP= Azione Preventiva

AM= Azione Migliorativa

M 8.5.03

Anno	Tipo azione	N°	Data inserim	Obiettivo	Priorità	Attività da svolgere	Resp Propon	Entro il	Chiuso il	Note
2014	AG		29/01/14		Media	Verificare eventuali nuove leggi interessate dal D.Lgs. 231/2001 e revisionare la tabella Elenco reati - Valutazione esposizione al rischio di reati (D. Lgs. 231/01) M 8.5.01	CSDM	30/12/14	26/02/15	revisionata il 26/02/15
2014	AG		29/01/14		Media	In riferimento a eventuali nuove leggi interessate dal D.Lgs.231/2001, eventuali NC o punti deboli del Modello Organizzativo, riesaminare la Tabella Analisti attività con esposizione al rischio rilevante	CSDM	30/12/14	26/02/15	
2014	AG		29/01/14		Media	Eseguire gli Audit secondo il programma definito	CSDM	30/12/14	30/03/15	
2014	AC	1	04/02/14		Media	Relazione su centrale ETF (Ambiente) -09 del 29/01/14: I lay-out delle analisi dei fumi di emissione dovrebbero riportare non solo le sostanze inquinanti principali ma tutte quelle indicate dall'autorizzazione, anche se i valori misurati sono poco significativi o le sostanze risultano assenti. In particolare vedere Relazione	CSDM	30/11/14	30/03/15	Visto per esempio rapporti di prova di Felsilab SRL n° 2141032-001 del 23/12/2014
2014	AC	2	04/02/14		Media	Relazione su centrale ETF (Ambiente) -09 del 29/01/14: Nei suddetti lay-out per ciascuna sostanza, e comunque per ogni dato misurato, è necessario riportare il limite di emissioni dell'autorizzazione in particolare vedere Relazione	CSDM	30/11/14	30/03/15	Visto per esempio rapporti di prova di Felsilab SRL n° 2141032-001 del 23/12/2015
2014	AC	3	04/02/14		Media	Relazione su centrale ETF (Ambiente) -09 del 29/01/14: Dovrebbe essere implementata una procedura che preveda dei controlli periodici da parte dell'Organo di Vigilanza sulle prescrizioni autorizzative e legislative più importanti	CSDM	30/10/14	30/03/15	Poiché nel frattempo si è ottenuta l'AJA si ritiene superata la presente azione come correttiva di una NC. Si è deciso comunque di riproporla come Azione Migliorativa da completare entro il 2015
2014	AP	5	25/03/14		media	Revisione Tabella analisti attività con esposizione a rischio rilevante del 25/03/14: Si ritiene di dover implementare una procedura che preveda dei controlli periodici da parte dell'Organo di Vigilanza sulle prescrizioni autorizzative e legislative più importanti. Nell'ambito di tale procedura si ritiene di dover formalizzare il flusso informativo/documentale tra il responsabile Gestione centrale ETF e l'OdV	CSDM	30/12/14	30/03/15	Poiché nel frattempo si è ottenuta l'AJA si ritiene superata per il 2014 tale obiettivo. Si è deciso comunque di riproporla come Azione Migliorativa da completare entro il 2015
2014	AP	10	13/06/14	Anticorruz.	Media	Integrare il Codice Etico con le politiche richieste dal Responsabile Anticorruzione, per ciò che riguarda anticorruzione e trasparenza	RAeT	30/12/15	21/09/15	100%
2014	AP	13	13/06/14	Anticorruz.	Media	Revisionare il Manuale Qualità Cap. 6.2 per adeguare il processo di formazione già adottato da FBM nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità con i nuovi requisiti della Circolare n° 1 del 2014 del ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione	CSDM	30/12/16		Seconda scadenza rimandata 18/03/2016 0%
2014	AP	14	13/06/14	Anticorruz.	Media	Integrare la check-list di Audit 231 con riguardo ai nuovi requisiti per l'Anticorruzione e Trasparenza da controllare	CSDM	30/12/16		Seconda scadenza rimandata 18/03/2016 0%
2014	AP	16	20/06/14	Anticorruz.	bassa	Formalizzare su uno specifico documento i flussi informativi verso l'OdV e il RAeT	CSDM	30/12/16		Seconda scadenza rimandata 18/03/2016 0%
2014	AP	17	11/07/14	Anticorruz.	Alta	Revisionare la Procedura 7.4 (Approvvigionamenti) in modo da chiarire come viene applicato il principio di separazione di funzioni (ovvero l'autorizzazione di un'operazione è sotto la responsabilità di una persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa) indicato dalle Linee guida della Confindustria.	Gare e contratti	30/12/14	30/03/15	Emessa Rev 3 del 30/03/2015 100%

GESTIONE MODELLO 231/01

Agg. 18/03/2016

AG=Azione di Gestione (non inserire il numero progressivo)

AC= Azione Correttiva

AP= Azione Preventiva

AM= Azione Migliorativa

Legenda

Anno	Tipo azione	N°	Data inserim	Obiettivo	Priorità	Attività da svolgere	Resp Propon	Entro il	Chiuso il	Note
2014	AP	18	11/07/14	Anticorruz.	Alta	Revisionare Istruzione Operativa I.8.5.01 Contratti relativi a gare e procedure negoziate per rendere più incisivo il controllo delle gare sotto la soglia comunitaria	Gare e contratti	30/12/14	30/03/15	Emessa Rev 2 del 30/03/2015 100%
2014	AP	19	16/10/14	Anticorruz.	media	Revisionare il MOG rendendolo congruente con il PTPC e PTTI anche in riferimento alla nuova norma ISO 9001/2015 su cui è basato il PTPC	CSDM	30/12/16		Prima scadenza rimandata 30/07/2015 0%
2014	AP	20	16/10/14	Anticorruz.	Media	Aggiornare Mansionario e Organigramma (inserire RAeT)	CSDM	30/07/15	30/03/15	organigramma Rev 4 del 26/02/2015 Il mansionario di ciascun ruolo è indicato nelle varie procedure. Il mansionario di RAeT è indicato nel Piano Triennale 100%
2014	AP	21	16/10/14	Anticorruz.	bassa	Riesaminare nel MOG il Sistema disciplinare sanzionatorio alla luce di quanto definito nel PTPC - PTTI	CSDM	30/12/16		Seconda scadenza rimandata 18/03/2016 0%
2014	AP	22	16/10/14	Anticorruz.	bassa	Verificare la possibilità di adottare un nuovo criterio di valutazione dei reati coerente con l'approccio per processi su cui è basato il PTPC	CSDM	30/12/16		Prima scadenza rimandata 30/07/2015 0%
2014	AP	23	16/10/14	Anticorruz.	bassa	Verificare la necessità di revisionare il documento in cui sono definiti i Requisiti minimi per ciascun ruolo inserito nell'organigramma di FBM alla luce del PTPC e del PTTI	CSDM	30/07/15	30/03/15	Revisione del 30/03/2015 100%
2014	AP	25	01/12/14	Anticorruz.	Alta	E' necessario individuare un altro Auditor per il controllo di assenza di illeciti nelle attività di cantiere in quanto l'ing Miti va in pensione il 31/01/2014. E' necessario inoltre formare il nuovo Auditor sulle modalità operative di Audit.	Martelli	31/01/15	30/03/15	E' stato individuato l'ing Sgueglia della Marra 100%
2014	AP	27	09/12/14	Anticorruz.	Media	Verificare esecuzione di un Piano di formazione (anticorruzione) per tutti i dipendenti	CSDM	30/12/14	30/03/15	La formazione è stata eseguita in Marzo (2015) 100%
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare eventuali nuove leggi interessate dal D.Lgs. 231/2001 e revisionare la tabella Elenco reati - Valutazione esposizione al rischio di reati (D. Lgs. 231/01) M 8.5.01	CSDM	30/12/15	23/11/15	revisionata il 26/02/15 revisionato il 03/06/2015 revisionato il 26/10/2015
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	In riferimento a eventuali nuove leggi interessate dal D.Lgs.231/2001, eventuali NC o punti deboli del Modello Organizzativo, riesaminare la Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	CSDM	30/12/15	23/11/15	revisionato il 23/11/2015
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Pianificare gli Audit (Qualità, Sicurezza, Protezione dei Dati, Cantieri edili, Modello Organizzativo, Centrale TEF)	CSDM	30/06/15	20/04/15	
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Eseguire gli Audit interno Qualità	CSDM	30/04/15	20/04/15	
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Eseguire gli Audit interno Centrale ETF (ambiente)	CSDM	30/07/16		Prima scadenza rimandata 18/03/2016
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Eseguire gli Audit Anticorruzione e trasparenza	CSDM	30/07/16		Prima scadenza rimandata 18/03/2016
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Emettere le relazioni specifiche per ciascun tipo di Audit da allegare alla Relazione generale per il CdA	CSDM	30/06/15	03/06/15	
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Acquisire la Relazione del collegio sindacale	Dott Batacchi	30/06/15	03/06/15	
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Emettere la Relazione Generale riguardo il Modello Organizzativo da presentare al CdA.	OdV	30/06/15	21/09/15	
2015	AG		23/01/15	MOG	Media	Presentare al CdA la Relazione Generale riguardo il Modello Organizzativo	Dott. Martelli	30/06/15	21/09/15	

GESTIONE MODELLO 231/01

Agg. 18/03/2016

AG=Azione di Gestione (non inserire il numero progressivo)

AC= Azione Correttiva

AP= Azione Preventiva

AM= Azione Migliorativa

Legenda

M 8.5.03

Anno	Tipo azione	N°	Data inserim	Obiettivo	Priorità	Attività da svolgere	Resp Propon	Entro il	Chiuso il	Note
2015	AM	2	30/03/15	Ambiente	Media	Centrale ETF (Ambiente) Dovrebbe essere implementata una procedura che preveda dei controlli periodici da parte dell'Organo di Vigilanza sulle prescrizioni autorizzative e legislative più importanti. Nell'ambito di tale procedura si ritiene di dover formalizzare il flusso informativo/documentale tra il responsabile Gestione centrale ETF e l'OGV (Es. specifica check-list per verificare gli aspetti ambientali)	CSDM	30/12/16		Prima Scadenza rimandata (30/12/2015) 0%
2015	AG		03/06/15	MOG	Media	In riferimento alla nuova legge n. 68 del 2015 riesaminare la Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	CSDM	30/10/15	23/11/15	
2015	AM	3	03/06/15	Sicurezza	Media	sarebbe opportuno implementare una specifica procedura sulla Sicurezza in FBM che formalizzasse quanto effettivamente svolto per tale argomento	CSDM	30/12/16		0%
2015	AG		07/07/15	Trasparenza	Alta	Studiare Determina ANAC n° 8 del 17/06/2015 e verificare necessità di revisione obblighi di pubblicazione	CSDM	31/07/15	16/07/15	100%
2015	AG		16/07/15	Trasparenza	Alta	Analizzare i nuovi requisiti disposti dalla Determina ANAC n° 8 del 17/06/2015 e verificare la necessità di revisionare gli obblighi di pubblicazione e determinare altre azioni per soddisfare eventuali nuovi requisiti. Emettere una specifica relazione con indicare le attività da svolgere.	CSDM	30/09/15	14/10/15	100%
2015	AC	5	26/10/15	Anticorruz.	Alta	Verifica della valutazione dei rischi di commissione di reato anche per ciò che riguarda l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, tra cui anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.	CSDM	30/11/15	23/11/15	emessa revisione del 26/10/2015 100%
2015	AC	7	26/10/15	Anticorruz.	Alta	Verifica dell'inserimento nel provvedimento di conferimento dell'incarico del RAeT delle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e declinare gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale (in particolare dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012).	CSDM	30/12/16		Prima Scadenza rimandata 18/03/2016
2015	AM	16	03/12/15	Anticorruz.	Media	Verificare la possibilità di prevedere nel PTPC un monitoraggio per i dipendenti che hanno cessato il servizio in FBM	CSDM	31/12/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare eventuali nuove leggi interessate dal D.Lgs. 231/2001 e revisionare la tabella Elenco reati - Valutazione esposizione al rischio di reati (D. Lgs. 231/01) M.8.5.01	CSDM	30/12/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	In riferimento a eventuali nuove leggi interessate dal D.Lgs.231/2001, eventuali NC o punti deboli del Modello Organizzativo, riesaminare la Tabella Analisi attività con esposizione al rischio rilevante	CSDM	30/12/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare nella tabella gestione Modello 231-01/ gestione azioni che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	CSDM	30/10/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare nella tabella gestione Modello 231-01/ Programma lavoro Sicurezza che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	CSDM	30/10/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare nella tabella gestione Modello 231-01/ Programma lavoro Sicurezza che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	CSDM	30/10/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare se ci siano necessità di formazioni specifiche riguardo le istanze del Modello Organizzativo	CSDM	30/10/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Pianificare gli Audit (Qualità, Sicurezza, Protezione dei Dati, Cantieri edili, Modello Organizzativo, Centrale TEF)	CSDM	30/06/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Eseguire gli Audit interno Qualità	CSDM	30/04/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Eseguire gli Audit interno Gestione Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)	CSDM	30/11/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Eseguire gli Audit interno Protezione dei dati (D.Lgs.196/2003)	CSDM	30/11/16		

GESTIONE MODELLO 231/01

Agg. 18/03/2016

AG= Azione di Gestione (non inserire il numero progressivo)

AC= Azione Correttiva

AP= Azione Preventiva

AM= Azione Migliorativa

Legenda

M 8.5.03

Anno	Tipo azione	N°	Data inserim	Obiettivo	Priorità	Attività da svolgere	Resp Propon.	Entro il	Chiuso il	Note
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Eeguire gli Audit interno Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001)	CSDM	30/11/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Eeguire gli Audit interno Centrale ETF (ambiente)	CSDM	30/07/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Eeguire gli Audit Cantieri edili	CSDM	30/11/16		
2016	AG		23/01/15	Anticorruz.	Media	Eeguire gli Audit Anticorruzione e trasparenza	CSDM	30/07/16		
2016	AG		23/01/15	Anticorruz.	Alta	Redigere una relazione (con i contenuti minimi prescritti dal PNA) recante i risultati dell'attività svolta per l'anticorruzione e la trasparenza (entro il 15 dicembre di ogni anno) e pubblicarla sul sito internet entro il 31 Dicembre nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione	CSDM	30/11/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Emettere le relazioni specifiche per ciascun tipo di Audit da allegare alla Relazione generale per il CdA	CSDM	30/06/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Acquisire la Relazione del collegio sindacale	Dott Batacchi	30/06/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Emettere la Relazione Generale riguardo il Modello Organizzativo da presentare al CdA.	OdV	30/06/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Presentare al CdA la Relazione Generale riguardo il Modello Organizzativo	Dott. Martelli	30/06/16		
2016	AG		23/01/15	MOG	Media	Verificare nella tabella gestione Modello 231-01/ ATTIVITA' PERIODICHE che non ci siano azioni scadute. Eventualmente aggiornare il file	CSDM	30/11/16		

	ISTRUZIONE OPERATIVA	I 8.5.03
	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (Legge n° 190/2012)	Pag. 38 di 38 Rev.: 03

12.3 Tabella elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate										File: M.8.5.06	File: M.8.5.06	
Aggiornamento 23/02/2016										Scadenza	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenza a verifica in mesi			
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	A	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	SI	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	2016-2018	26/01/2016	6	27/07/16		
	Attestazioni OIV o struttura analoga	U	Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009	Attestazioni OIV o struttura analoga	SI	Attestazione OdV assolvimento obblighi di pubblicazione	2016	26/01/2016	6	27/07/16	Da pubblicare	
	Atti generali	A	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	SI	Codice etico + Codice disciplinare	2015	26/01/2016	6	27/07/16	E' pubblicato il Codice Etico	
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	A	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Indicazioni del Comune di Bologna del 2/12/2015	Indicato direttamente nel sito vedi NOTE		26/01/2016	12	26/01/17	L'Assemblea della società, nella seduta del 21 maggio 2014, ha stabilito che l'organo titolare dei poteri di indirizzo politico va individuato nell'Assemblea medesima	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	T	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Nessuna sanzione ricevuta	
	Articolazione degli uffici	A	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazioni del Comune di Bologna del 2/12/2015	Indicato direttamente nel sito vedi NOTE				12	26/01/17	Sulla base delle indicazioni del Comune di Bologna viene pubblicata in forma sintetica la struttura organizzativa della società
		A	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)								
		A	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013									
A	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013											

 FINANZIARIA MUNICIPALE METROPOLITANA		VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate										File: M.8.5.06	
		Aggiornamento 23/02/2016		Denominazione del singolo obbligo		Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note	
Personale	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	P	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	SI	nelle schede dei dirigenti	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Lucci, Santarelli, Veronesi		
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013									
	Posizioni organizzative	A	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			SI	CV quadri	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Applicabile ai Quadri	
			Posizioni organizzative										
	Dotazione organica	A	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			SI	Conto personale	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Dati pubblicati in tabelle	
			Conto personale del personale										
	Personale non a tempo indeterminato	A	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			SI	Costi personale	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Dati pubblicati in tabelle	
			Costo personale tempo indeterminato										
	Tassi di assenza	A	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			SI	Costi personale	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Dati pubblicati in tabelle	
			Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)										
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			SI	Costi personale	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Dati pubblicati in tabelle		
		Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)											
Contrattazione collettiva	A	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			SI	FBM assenteismo	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Dati pubblicati in tabelle		
		Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)											
		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Non risultano conferiti ulteriori incarichi ai dipendenti		
		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)											
		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001			SI	vedi note	//	26/01/2016	6	27/07/16	Nella cartella Personale del sito è stato inserito il link a: https://www.abi.it/Pagine/Lavoro/Con tratto-collettivo/Test-e-accordi.aspx		
		Contrattazione collettiva											

		VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013; "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate						File: M.8.5.06		File: M.8.5.06					
		Aggiornamento 23/02/2016		Valutazione applicabilità società partecipate		Documento di FBIM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)		Rev		Ultima pubblicazione/verifica		Frequenz a verifica in mesi		Scadenza	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	SI / NO	Documento di FBIM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note				
Bandi di concorso	Contrattazione integrativa	A	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Indicato che non esiste contrattazione integrativa				
		A	Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Attualmente non sono presenti avvisi di selezione				
		B	Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	SI	vedi note	//	26/01/2016	6	27/07/16	Publicati vari documenti relativi ai bandi in corso				
Performance	Ammontare complessivo dei premi	A	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	SI	Linee guida per il reclutamento e la gestione del personale	06/05/2013	26/01/2016	6	27/07/16	Sono pubblicate le Linee guida per il reclutamento e la gestione del personale approvate dal CdA.				
				Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	SI										
				Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	SI	Premio aziendale	2015	26/01/2016	6	27/07/16	E' pubblicato il Regolamento per l'attribuzione del premio aziendale e il relativo ammontare stanziato ed effettivamente erogato				
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	A		Tipologie di procedimento Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	SI	//	//	//	6	//	FBM non svolge attività amministrativa nei termini previsti dalla normativa citata				
		B	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	SI	//	//	//	//	//					
			Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	SI										

		VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate						File: M.8.5.06	File: M.8.5.06			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Aggiornamento				Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenza a verifica in mesi	Scadenza	Note
		23/02/2016	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)							
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006		SI							
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006		SI							
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	SI		Vesdi Note	//	26/01/2016	6	27/07/16	Nel sito esiste una pagina specifica ai Bandi in essere. Nella cartella di Società Trasparente/Bandi ed avvisi di gara è inserito il rimando alla suddetta pagina
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		SI							
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		SI							
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	SI							
			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi sistema di qualificazione	SI							
			Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI							
Bandi di gara e contratti		B	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI							

		VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate						File: M.8.5.06	File: M.8.5.06		
Aggiornamento 23/02/2016		Denominazione del singolo obbligo	Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI						
			Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure	SI						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	SI	Contratti conferiti dal xxxx al xxxx	2015	26/01/2016	6	27/07/16	Pubblicati i dati relativi ai contratti e seguiti nell'anno solare. Da aggiornare annualmente entro il 31/1 dell'anno successivo
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		SI						

 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate		Aggiornamento 23/02/2016						File: M.8.5.06	File: M.8.5.06		
		Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenza a verifica in mesi
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	B	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Bilancio consuntivo	SI	Stato patrimoniale, conto economico e bilancio	2012 2013 2014	26/01/2016	6	27/07/16	Sono pubblicati i bilanci degli ultimi 3 anni
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	A	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	SI	FBM - elenco proprietà immobiliari	26/11/2015	26/01/2016	6	27/07/16	Pubblicati in forma di tabella
	Canoni di locazione o affitto			Canoni di locazione o affitto							
Controlli e rilievi sull'amministrazione		A	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Al momento non esistono rilievi
				Rilievi Corte dei conti							
		FBM	Determinazione ANAC n° 8/2015	Piano triennale di prevenzione della corruzione	SI	PTTI	2016-2018	26/01/2016	6	27/07/16	Pubblicato PTPC PTTI da aggiornare annualmente
				Responsabile della prevenzione della corruzione							
			Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Indicato nominativo Dott. Cabutto direttamente nel sito (Altri contenuti - corruzione)
			delib. CVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Indicato nominativo Dott. Cabutto direttamente nel sito (Disposizioni generali)

 FINANZIARIA COMUNE DI BOLOGNA METROPOLITANA		VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate						File: M.8.5.06	File: M.8.5.06			
Aggiornamento 23/02/2016		23/02/2016		Valutazione applicabilità		Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)		Rev	Ultima pubblicazione/rififica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/rififica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note	
Altri contenuti - Corruzione		A	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	SI	Relazione annuale formato ANAC	2015	26/01/2016	6	15/12/16	Da pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno	
Altri contenuti - Accesso civico		P	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Al momento non risultano provvedimenti ANAC	
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	SI	//	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Al momento non risultano accertamenti ANAC
Altri contenuti - Accesso civico		B	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Indicato nominativo del responsabile e la relativa casella di posta elettronica	
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013			SI	//	//	26/01/2016	6	27/07/16	Indicato nominativo del titolare del potere sostitutivo e la relativa casella di posta elettronica
Altri contenuti - Dati ulteriori		B	Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI VEDA SOTTO						
Disposizioni generali	Atti generali	FBM			volontario	Statuto FBM	26/06/2013	26/01/2016	12	26/01/17		
							02/08/2013	26/01/2016	12	26/01/17		
							2015-2017	26/01/2016	12	26/03/17		
Organo amministrativo	Organo amministrativo	FBM		Organo amministrativo	volontario	1-Amministrazione trasparente		23/02/2016	6	24/08/16	Applicabile al CdA	
								23/02/2016	6	24/08/16	Applicabile al CdA	

		VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI Riferimento al file del Sito anticorruzione: Allegato 1 alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e alle indicazioni fornite dal Comune di Bologna alle società partecipate							File: M.8.5.06			
		Aggiornamento 23/02/2016							File: M.8.5.06			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Valutazione applicabilità	Documento di FBM da pubblicare (File inseriti nella cartella: Documenti per sito Web)	Rev	Ultima pubblicazione/verifica	Frequenz a verifica in mesi	Scadenza	Note	
Altri contenuti - Data ulteriori		FBM	Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Statuti	volontario	4- Statuto/Statuto FBM	21/05/2014	23/02/2016	6	24/08/16	Publicato lo statuto vigente, approvato il 26/06/2013	
		FBM	Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Documenti di programmazione	volontario	8-Programmazione dell'attività societaria		23/02/2016	6	24/08/16	Publicata la Programmazione dell'attività societaria	
		FBM		Dati relativi alle procedure selettive	volontario	11-Linee guida per il reclutamento e la gestione del personale della società/Linee guida personale		23/02/2016	6	24/08/16	Sono pubblicate le Linee guida per il reclutamento e la gestione del personale approvate dal Cda il 06/05/2013	
		FBM		Procedure applicate	volontario	9-Regolamento per gli affidamenti di incarichi attività tecniche		22/07/2008	23/02/2016	6	24/08/16	Publicato il regolamento, da sostituire solo in caso di aggiornamento
		FBM		Procedure applicate	volontario	10-Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 200.000 e		14/12/2012	23/02/2016	6	24/08/16	Publicato il regolamento, da sostituire solo in caso di aggiornamento
		FBM		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati superati	volontario						E' presente la sezione "Archivio dati superati" in cui sono pubblicati i dati non più aggiornati delle singole sezioni