



**COMUNE DI RIOLO TERME**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 9 del 28/01/2015**

**OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2015/2017 - AGGIORNAMENTO.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| NICOLARDI ALFONSO  | SINDACO      | Presente |
| MALAVOLTI FEDERICA | VICE SINDACO | Presente |
| MERLINI FRANCESCA  | ASSESSORE    | Presente |
| CONTI EMANUELE     | ASSESSORE    | Presente |
| LANZONI GIANMARCO  | ASSESSORE    | Presente |

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 0**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

**OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2015/2017 – AGGIORNAMENTO.**

**Il Sindaco sottopone per l'approvazione quanto segue:**

Normativa:

- Legge n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi", a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 06.11.2012, n. 190;
- Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;
- Decreto legislativo 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190;

Precedenti:

- decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2015 con il quale è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Riolo Terme, nella persona del Segretario Generale;
- atto G.C. 11 del 29.01.2014 con il quale veniva approvato il Piano comunale di prevenzione anno 2014-2016 unitamente al Codice di Comportamento dell'Ente ad integrazione e specificazione del codice di cui al D.P.R. 62/2013, entrambi pubblicati da fine gennaio 2014 sul sito web istituzionale, consultabile alla sezione "Amministrazione trasparente"
- atto G.C. n. 5 del 21.01.2015 con il quale veniva approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 del Comune di Riolo Terme;

Motivo del provvedimento:

- In attuazione alla legge n. 190 del 06.11.2012 sulle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e in seguito all'adozione, con delibera n. 72/2013, del Piano Nazionale Anticorruzione, da parte della C.I.V.I.T - ora denominata ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) - è necessario aggiornare il "*Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione anni 2015-2017*";
- il Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, previo confronto con i Responsabili e tenendo conto dei cambiamenti organizzativi riguardanti il passaggio in Unione della Romagna Faentina di alcune funzioni, ha aggiornato il Piano come da documenti allegati;
  - in data 09.01.2015 è stato pubblicato sul sito web istituzionale, consultabile alla sezione "Amministrazione trasparente", l'avviso che permetteva ai soggetti legittimati di presentare osservazioni e proposte di integrazione o modificazione del piano in fase di aggiornamento entro il 21 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto approvare l'aggiornamento del "Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017", nelle risultanze di cui all'allegato A), che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il presente atto non necessita di copertura finanziaria ed è privo di riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, a voti unanimi e palesi

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **delibera**

1) approvare l'aggiornamento del "Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017", nelle risultanze di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con atto G.C. n. 11 del 29.01.2014;

2) trasmettere il piano di cui al punto 1) al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio 2015;

3) dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria ed è privo di riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

4) diffondere tra tutti i soggetti tenuti all'applicazione del piano di prevenzione della corruzione la conoscenza dei documenti approvati col presente atto;

5) dare atto che il Responsabile della prevenzione corruzione, i Responsabili, per quanto rientra nella sfera di loro competenza, provvederanno per l'attuazione delle misure anticorruzione previste dal piano comunale di prevenzione della corruzione.

Successivamente con voti unanimi e palesi

### **delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **3** del **28.01.2015**

IL SINDACO  
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FIORINI ROBERTA



COMUNE DI RIOLO TERME  
PROVINCIA DI RAVENNA

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2015 - 2016 - 2017

Approvato con delibera della  
Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2015

## 1.LE FINALITA' DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 dell'art. 1 legge 190/2012:

- fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- individua gli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché i canali e gli strumenti di partecipazione;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
- adotta le integrazioni al codice di comportamento, di cui al dpr 13/04/2013 n. 62 (in G.U. 04.06.2013, in vigore dal 19.06.2013) (p.28 PNA);
- disciplina le altre iniziative previste nel PNA;
- disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità.

## 2.RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Legge n.190 del 6 novembre 2012.

Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013.

Conferenza unificata per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013);

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione CIVIT dell'11 settembre 2013, n 72.

## 3.LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce documento complesso, avente natura programmatica e regolamentare insieme. Esso compendia, ovvero si coordina, con strumenti regolamentari e di programmazione specifici, che concorrono alla elaborazione di un vero e proprio sistema comportamentale, teso a introdurre una cultura della legalità prima ancora che un complesso di precetti normativi. Soprattutto, il Piano non si esaurisce con il pure articolato e complesso sistema di misure che ne costituiscono il contenuto tipico, ma impegna gli attori ad un processo di progressivo affinamento delle procedure e dei comportamenti in linea con gli obiettivi della prevenzione.

Nella sua elaborazione si è seguito il seguente processo:

- Nomina del Responsabile anticorruzione e del Responsabile trasparenza;
- Elaborazione del Codice di comportamento integrativo. Il codice è stato elaborato dal Segretario comunale e sottoposto al parere del Nucleo di Valutazione e alla partecipazione. E' quindi stato approvato dalla Giunta comunale con atto Giunta comunale n. 11 del 29.01. 2014.
- Elaborazione del Programma per la trasparenza. Il programma è in corso di elaborazione da parte dal Responsabile per la Trasparenza.
- Elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il Piano è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione con l'ausilio dell'Ufficio controlli interni. Esso è transitato attraverso le fasi di mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, valutazione del rischio per ciascun processo, trattamento del rischio.

Di seguito si darà conto solo delle specifiche fasi di elaborazione del PTPC poiché Codice di comportamento (atto Giunta comunale n. 176/2013) e PTTII (atto Giunta comunale n. 5/2015) hanno seguito un proprio autonomo iter di adozione.

## 4. I SOGGETTI

### a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Sindaco del Comune di Riolo Terme, con decreto n. 6 del 13.03.2013 prima e poi con decreto n. 1 del 08/01/2015 ha nominato il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di quanto previsto dalla Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013.



I compiti e le responsabilità del Responsabile sono indicati dalla L.190/2012, come poi meglio specificati nel PNA.

Il Segretario generale ha provveduto, quindi, ad avviare il processo di predisposizione del Piano.

#### **b) I Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione**

**I Responsabili sono individuati come "Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione"** attribuendo agli stessi i seguenti compiti:

- 1) concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
- 2) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
- 3) provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte negli uffici a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- 4) attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;
- 5) relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **c) Il Personale a supporto.**

L'Ufficio per i controlli interni, già costituito con determinazione del Segretario Generale, è individuato quale struttura di supporto per lo specifico ambito della realizzazione, monitoraggio e aggiornamento del PTPC.

### **5. MAPPATURA E GESTIONE DEI RISCHI**

#### **a) La predisposizione della mappatura dei rischi**

**Le c.d. aree di rischio sono indicate all'art. 1, co. 16 L. 190/2012), nelle seguenti:**

- I) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- II) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- III) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- IV) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

**Le attività a rischio di corruzione come sopra individuate, per legge (obbligatorie), dall'art. 1, co. 9, lett. "a" co. 6 L. 190/2012), corrispondono alle seguenti aree di rischio descritte nel PNA (allegato 1 par. B.1.1.1 e allegato 2)**

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Le attività a rischio di corruzione come descritte nell'allegato 1 par. B.1.1.1 del PNA sono state ulteriormente declinate nelle sottoaree indicate nell'allegato 2 al PNA):**

#### **A) Area: acquisizione e progressione del personale (competenza URF dal 01.01.2015)**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione



**B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (SUA dal 01.04.2014)**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**E) Aree di rischio ulteriori rispetto a quelle individuate nell'allegato 1 del PNA.**

Il Comune di Riolo Terme, in relazione alle proprie specificità, ha proceduto a considerare ulteriori aree e sottoaree maggiormente esposte a rischio e non riconducibili ad alcuna delle categorie generali considerate obbligatorie dal PNA.

**b) Valutazione del rischio.**

Rispetto a ciascuna delle Aree e sottoaree di rischio sopra riportate, sono stati individuati e specificati i rischi presenti presso il Comune di Riolo Terme. A tal fine è stato fondamentale il ruolo dei **Responsabili dei Settori** in qualità di "Referenti per l'attuazione del Piano".

A questi, infatti, è stato chiesto di individuare in ciascun ufficio gli ambiti nei quali potessero esserci rischi di fenomeni corruttivi, di descrivere il relativo rischio e di classificarlo in base alla probabilità che questo possa verificarsi e alla sua rilevanza.

Il dato di partenza per la mappatura dei rischi è stato l'organigramma funzionale dell'Ente e l'ultimo censimento dei procedimenti.

**c) Le misure per la gestione del rischio**

Individuate le aree a rischio, si è passati all'individuazione di:

- Misure concernenti la prevenzione del rischio;
- Definizione di adeguati percorsi di formazione professionale;
- Altre iniziative, di cui a pagg. 29 e segg. PNA.

## II - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBITO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI

L'analisi del rischio nelle Aree, sottoaree, Processi e fasi di processo, effettuata con i criteri indicati nell'Allegato 5 del PNA, conduce ai risultati riassunti nelle schede seguenti, che sostanziano "il registro dei rischi" del presente PTPC.

Per le fasi di gestione del rischio si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PNA, desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000 2100.

Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012, come declinati nell'allegato 2 al PNA e sopra espressamente descritti, i procedimenti amministrativi e le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ( da a) a d) ) . In aggiunta, sono stati individuate aree e processi ulteriori, non espressamente riconducibili ad una generale categoria, ma emersi dall'esperienza maturata dai Responsabili in relazione alle specifiche caratteristiche dell'ente ( e)).

A tal fine è stata effettuata la relativa classificazione del rischio.

Il rischio è stato, infatti, classificato in 5 categorie (basso [da 0 a 5 ], medio [da 5,01 a 10], alto [da 10,1 a 20] e molto alto [da 10,1 a 25]) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

Le schede istruttorie (i cui criteri, si rammenta, sono quelli ex allegato 5 del PNA ), quindi, non riguardano, i procedimenti con profilo di rischio praticamente inesistente (anche sulla base dell'esperienza concreta dell'Ente).

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi livelli di rischio vanno ad identificare, nel "registro dei rischi misure conseguenti": le "aree di rischio", che rappresentano le attività più sensibili da valutare al fine del trattamento.

### a) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (dal 01.04.2014 SUA)

Sottoaree:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

| Settori/Servizi e uffici interessati: | Sottoaree                                 | Rischio potenziale  | Classificazione rischio   |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Tutti i settori                       | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione ovvero frazionamento artificioso a | MEDIO<br>(Punteggio:7,65) |

|                 |   |  |                           |
|-----------------|---|--|---------------------------|
|                 |   | scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o delle norme europee.  |                           |
| Tutti i settori | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole del codice appalti mediante ricorso improprio al modello della concessione .   | MEDIO (Punteggio: 5,25)   |
| Tutti i settori | Requisiti di qualificazione                               | Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. | MEDIO<br>(Punteggio:7,2)  |
| Tutti i settori | Requisiti di aggiudicazione                               | Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente. | MEDIO<br>(Punteggio:7,75) |
| Tutti i settori | Valutazione delle offerte                                 | Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.   | MEDIO (Punteggio:7)       |
| Tutti i settori | Verifica della eventuale anomalia delle offerte           | Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme.                 | BASSO<br>(Punteggio:3,45) |
| Tutti i settori | Procedure negoziate                                       | Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione.  | ALTO<br>(Punteggio:11,38) |
| Tutti i settori | Affidamenti diretti                                       | Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico .  | ALTO (Punteggio:11,38)    |
| Tutti i settori | Revoca del bando  | Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della concorrenza.   | BASSO (Punteggio: 2,75)   |
| Tutti i settori | Redazione del cronoprogramma                              | Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli tali da determinare condizioni di   | BASSO (Punteggio: 3,9)    |
| Tutti i settori | Varianti in corso di esecuzione del contratto             | Autorizzazione di variante non supportata da ragioni verificabili; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di   |                           |

|                 |   |  |                            |
|-----------------|---|--|----------------------------|
|                 |   | varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo.  | MEDIO<br>(Punteggio: 8,25) |
| Tutti i settori | Subappalto  | Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme e dei limiti consentiti, mancata verifica di cause ostative; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico. | MEDIO<br>(Punteggio: 9,9)  |
| Tutti i settori | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi.  | BASSO (Punteggio: 2,88)    |

**b) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Sottoaree:

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

| Settori/Servizi e uffici interessati: | Sottoaree  | (Eventuali Processi/fasi)   | Rischio potenziale   | Classificazione Rischio    |
|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------|
| Edilizia privata                      | Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> | Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata. | Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze; determinazione dei contributi in misura inferiore al dovuto. | MEDIO<br>(Punteggio: 6,3)  |
| Patrimonio, ambiente                  | Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> | Rilascio di autorizzazioni in materia di paesaggio e ambiente.  | Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze; determinazione dei contributi in misura inferiore al dovuto. | MEDIO<br>(Punteggio: 6,53) |
| Edilizia privata                      | Provvedimenti amministrativi a                         | Controllo Scia in materia di edilizia   | Verifiche omesse, errate   | BASSO                      |

|  |  |   |  |                            |
|--|--|---|--|----------------------------|
|  | contenuto vincolato                                    | privata.  | o artefatte.   | (Punteggio:3,45)           |
| Programmazione OO.PP. e urbanizzazioni; Edilizia privata | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard.                            | Alterazione del procedimento: ammissione o diniego immotivati. Arbitraria determinazione del costo.                    | MEDIO<br>(Punteggio: 5,8)  |
| Ambiente; Urbanistica (URF), Edilizia Privata            | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an         | Determinazione del corrispettivo di svincolo o di trasformazione aree PEEP            | Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo. Non rispetto dei termini.                                    | BASSO<br>(Punteggio:3,6)   |
| Polizia Municipale URF                                   | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato     | Rilascio permessi di circolazione diversamente abili.                                 | Alterazione dei dati oggettivi finalizzato al rilascio non dovuto.   | MEDIO<br>(Punteggio:8,4)   |
| Polizia municipale URF                                   | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato     | Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere. | Verifiche omesse, errate o artefatte.  | BASSO<br>(Punteggio:3,45)  |
| PRG e strumenti attuativi                                | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an         | Piani particolareggiati di iniziativa privata   | Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini.   | MEDIO<br>(Punteggio:5,85)  |
| Edilizia privata Urbanistica URF                         | Provvedimenti amministrativi discrezionali             | Scomputo oneri di urbanizzazione  | Alterazione dei dati; determinazione arbitraria dei valori.  | BASSO<br>(Punteggio:3,45)  |
| Tutti i settori  | Provvedimenti amministrativi discrezionali             | Concessione in uso di locali e aree pubbliche   | Scarsa trasparenza; assenza di pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nella relative condizioni     | BASSO<br>(Punteggio:4,38)  |
| Cultura, Turismo (URF)                                   | Provvedimenti amministrativi discrezionali             | Concessione in uso di sale, teatri e auditorium.                                      | Scarsa trasparenza; assenza di pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nella relative condizioni     | BASSO<br>(Punteggio:4,38)  |
| Istruzione   | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an         | Accesso al servizio di asili nido comunale.   | Scarsa pubblicità; scarsa trasparenza dei criteri di selezione; disomogeneità di trattamento; non rispetto dei termini | BASSO<br>(Punteggio: 3,45) |
| Istruzione   | Provvedimenti amministrativi                           | Rilascio di autorizzazione  | Disomogeneità delle valutazioni; Non   | BASSO                      |

|  |                   |   |                         |                 |
|--|-------------------|---|-------------------------|-----------------|
|  | vincolati nell'an | all'esercizio di servizi educativi per la prima infanzia. | rispetto delle scadenze | (Punteggio:4,9) |
|--|-------------------|---|-------------------------|-----------------|

**c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

| <b>Settori/Aree e uffici interessati:</b> | <b>Sottoaree</b>                                       | <b>(Eventuali Processi/fasi)</b>  | <b>Rischio potenziale</b>  | <b>Classificazione Rischio</b> |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| Servizi sociali                           | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an         | Erogazione di prestazioni socio-assistenziali.  | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento<br>Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni.<br>Omissione controllo dei requisiti soggettivi.                                 | MEDIO (Punteggio: 6,3)         |
| Servizi Sociali                           | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an         | Assegnazione alloggi ERP  | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento<br>Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni.<br>Omissione controllo dei requisiti soggettivi.                                 | MEDIO (Punteggio:5,4)          |
| Tutti i settori                           | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | Assegnazione di contributi, sussidi e vantaggi economici in genere a persone, enti o imprese. | Scarsa pubblicità dell'opportunità; arbitrario ricorso alla concessione diretta; arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle valutazioni; omessa o incompleta verifica della rendicontazione di spesa. | MEDIO (Punteggio:5,85)         |
| Edilizia residenziale pubblica            | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an         | Rilascio certificazione di idoneità abitativa.  | Assenza di criteri prestabiliti;<br>Disomogeneità delle valutazioni.   | BASSO (Punteggio:3,75)         |

**d) Area: altre attività soggette a rischio.**



| <b>Settori/Aree e uffici interessati:</b>                         | <b>Ambito</b>   | <b>(Eventuali Processi/fasi)</b>   | <b>Rischio potenziale</b>   | <b>Classificazione Rischio</b> |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| Tributi   | Tributi   | Accertamento e definizione del debito tributario.                                  | Assenza di criteri di selezione e campionamento, disomogeneità di valutazione, mancato rispetto dei termini | MEDIO<br>(Punteggio: 5,12)     |
| Beni ambientali e centri storici, abusivismo e contenzioso        | Abusivismo edilizio                                   | Controlli in materia edilizia.   | Alterazione dei dati; Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini temporali.                  | MEDIO<br>(Punteggio: 5,4)      |
| Ambiente; Polizia municipale                                      | Ambiente  | Controlli in materia tutela del suolo e delle acque e di abbandono rifiuti.        | Alterazione dei dati; Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini temporali.                  | MEDIO<br>(Punteggio: 5,4)      |
| Programmi controlli e salvaguardia ambientale; Polizia municipale | Ambiente  | Controlli in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico e atmosferico.     | Alterazione dei dati; Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini temporali.                  | MEDIO<br>(Punteggio: 5,4)      |
| Bilancio  | Processi di spesa                                     | Emissione di mandati di pagamento.   | Non rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture.   | BASSO<br>(Punteggio: 1,67)     |
| Tutti i settori   | Gestione contratti di appalto di servizio             | Verifiche sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute all'ente.              | Alterazione degli obblighi contrattuali; Pagamenti non dovuti.  | MEDIO<br>(Punteggio: 5,78)     |
| Tutti i settori   | Gestione contratti di concessione di servizi pubblici | Verifiche sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute all'ente e all'utenza. | Omissione dei controlli prescritti; Alterazione degli obblighi convenzionali                                | MEDIO<br>(Punteggio: 5,78)     |
| Polizia municipale (URF)  | Accertamenti anagrafici                               | Sopralluoghi e verifiche disposte su richiesta dell'ufficiale di anagrafe.         | Omessa verifica o alterazione dei dati.   | BASSO<br>(Punteggio: 2)        |
| Archivio e Protocollo   | Protocollo  | Registrazione atti in entrata e in uscita nel registro di protocollo               | Alterazione dei dati con registrazione anticipata o retrodatazione  | BASSO (Punteggio: 1,56)        |

### III - LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.

La seconda parte del Piano anticorruzione contiene le misure di prevenzione dei rischi contenuti nella relativa mappatura.

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono essere classificati come segue e costituiscono il Nucleo Minimo del PTPC:

§2.1 Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione);

§2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei **Responsabili dei settori** (il sistema comporterà, a regime, una standardizzazione degli atti amministrativi);

§2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;

§2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

§ 2.4.1 Potere sostitutivo;

§2.5 La formazione del personale;

§2.6 Il codice comportamentale;

§2.7. Criteri di rotazione del personale;

§2.8 Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura dirigenziale (e per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità

§2.8.1 cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità

§2.9 Attività ed incarichi extra istituzionali;

§2.10 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (*pantouflage - revolving doors*);

§2.11. Adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;

§2.12 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;

§2.13 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;

§2.14 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra Comune e i soggetti che con essa stipulano contratti;

§2.15 Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato;

§2.16 Relazioni periodiche dei Referenti per l'attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione;

§2.17 La segnalazione di irregolarità all'indirizzo: [comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it)

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 "la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare".

E' facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale del Comune.

## § 2.1 Le direttive

Per ciascuna delle quattro Aree di rischio descritte sopra, sono state individuate specifiche direttive per la prevenzione del rischio. In alcuni casi, tuttavia, stante la presenza di rischi comuni a più Aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di prevenzione in più Aree di rischio.

Le direttive di seguito individuate sono applicate nella specificità e dettaglio dei rispettivi contenuti con riferimento alle sottoaree e ai processi classificati a rischio di corruzione basso e, soprattutto, medio. La classificazione del rischio non ha dato, per nessuno dei procedimenti/processi mappati, l'esito rischio molto alto.

### a) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

| DIRETTIVA   | DESTINATARI                                     | TEMPISTICA                              |
|---|---|---|
| a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti. | Responsabili di Settore                         | Immediata                               |
| b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.   | Tutto il personale e gli amministratori         | Immediata                               |
| c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. 33/2013, come specificati nel Piano per la trasparenza.  | Responsabili di Settore / Referenti trasparenza | Come da D.lgs. 33/2013 e da Piano della |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  |   | trasparenza |
| d) Rispetto degli obblighi specifici di pubblicità e trasparenza come esattamente dettagliati dal PTTI e dal Codice degli appalti.   | Responsabili di Settore / RUP/Referenti trasparenza | Immediata   |
| e) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.   | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| Rf) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale.  | Tutto il personale                                  | Immediata.  |
| g) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione  | Tutto il personale                                  | Immediata   |
| h) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità   | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| i) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi.  | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| l) Limitazione dell'ipotesi di affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata, di lavori, servizi e forniture esclusivamente ai casi in cui sono astrattamente consentiti. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori economici. In ogni caso assicurare anche attraverso analisi dei prezzi adeguato riscontro economico ai prezzi convenuti (URF). | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| m) Rispetto delle indicazioni AVCP in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara negli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.  | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| n) Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria. Accurata motivazione in caso di autonome procedure di acquisto e applicazione dell'art. 26 comma 3 bis L. 488/1999.   | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| o) Adesione al protocollo di legalità per gli affidamenti, come disciplinato al §2,12 al quale si rinvia e specificazione nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole del protocollo di legalità è causa di esclusione dalla gara   | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| p) Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari qualificazioni con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli contenuti espressamente dal D.lgs 163/2006 e Dpr 34/2000.   | Responsabili di Settore                             | Immediata   |
| q) Subappalto. Rispetto pedissequo art. 118 D.lgs 163/2006. Istruttoria nei termini che eviti il c.d. "silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione.   | Responsabili di Settore                             | Immediata   |

Attività di controllo:

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento ) e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa);

Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione ( a cura del responsabile o del servizio ispettivo se costituito);

Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013);

Monitoraggio degli affidamenti diretti: controllo sulla sussistenza di una ragionevole e adeguata motivazione e sul rispetto del principio di rotazione delle ditte affidatarie (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa);

Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara;

Relazione periodica dei Responsabili di Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano anche nel corso dei Comitati di direzione (in particolare verbale del 21.01.2015);

Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2);

Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: [comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it)

**b) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

| DIRETTIVA   | DESTINATARI                                    | TEMPISTICA                                       |
|---|--|--|
| a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti.   | Responsabili di Settore                        | Immediata  |
| b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.   | Tutto il personale e gli amministratori        | Immediata  |
| c) Rispetto dei principi e degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 33/2013, come specificati nel PTTI.  | Responsabili di Settore /Referenti trasparenza | Come da Dlgs33/2013 e da Piano della trasparenza |
| d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.  | Responsabili di Settore                        | Immediata  |
| e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale.  | Tutto il personale                             | Immediata  |
| f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione.  | Tutto il personale                             | Immediata  |
| g) predeterminazione dei criteri di attribuzione anche mediante atti generali ovvero integrazione e modifica dei regolamenti comunali ove incompleti o assenti  | Responsabili di Settore                        | Immediata  |
| h) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. | Responsabili di Settore                        | Immediata  |
| i) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio .  | Responsabili di Settore                        |  |
| l) Verbalizzazione con partecipazione di almeno due operatori delle operazioni di controllo a campione (con specificazione modalità di campionamento) e non.  | Responsabili di Settore                        | Immediata  |

Attività di controllo:

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa);  
 Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione ( a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito);  
 Relazione periodica dei Responsabili di Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano;  
 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2);  
 Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3);  
 Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: *comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it*

**c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

| DIRETTIVA   | DESTINATARI                             | TEMPISTICA                                       |
|---|---|--|
| a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti  | Responsabili di Settore                 | Immediata  |
| b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale  | Tutto il personale e gli amministratori | Immediata  |
| c) Rispetto dei principi e degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.33/2013, come specificati dal PTI.  | Responsabili di Settore                 | Come da Dlgs33/2013 e da Piano della trasparenza |
| d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni –atti amministrativi -per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.  | Responsabili di Settore                 | Immediata  |
| e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale.  | Tutto il personale                      | Immediata  |
| f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione.  | Tutto il personale                      | Immediata  |
| g) predeterminazione dei criteri di attribuzione anche mediante atti generali ovvero integrazione e modifica dei regolamenti comunali ove incompleti o assenti.   | Responsabili di Settore                 | Immediato  |
| h) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. | Responsabili di Settore                 | Immediata  |
| i) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio .  | Responsabili di Settore                 | Immediata  |
| l) Verbalizzazione delle operazioni di controllo sia a campione (con specificazione modalità di campionamento) sia non a campione, con partecipazione di almeno due operatori.  | Responsabili di Settore                 | Immediata  |

Attività di controllo:

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) ;

Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione ( a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito);

Relazione periodica dei Responsabili di Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano;

Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2);

Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3);

Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: [comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it)

**d) Area: altre attività soggette a rischio.**

| <b>DIRETTIVA</b>   | <b>DESTINATARI</b>                      | <b>TEMPISTICA</b>                                 |
|--|---|---|
| a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti   | Responsabili di Settore                 | Immediata   |
| b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.  | Tutto il personale e gli amministratori | Immediata   |
| c) Rispetto dei principi e degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 33/2013, come specificati nel PTTI.   | Responsabili di Settore                 | Come da Dlgs 33/2013 e da Piano della trasparenza |
| d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.   | Responsabili di Settore                 | Immediata   |
| e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale  | Tutto il personale                      | Immediata   |
| f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile della prevenzione della corruzione.   | Tutto il personale                      | Immediata   |
| g) predeterminazione dei criteri di attribuzione anche mediante atti generali ovvero integrazione e modifica dei regolamenti comunali ove incompleti o assenti.  | Responsabili di Settore                 | Immediato   |
| h) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità | Responsabili di Settore                 | Immediata   |
| i) elaborazione di programmi e piani di controllo per le attività accertative e sanzionatorie. Partecipazione alle attività accertative e sanzionatorie di almeno due operatori.   | Responsabili di Settore                 | immediata   |
| l) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio   | Responsabili di Settore                 | Immediata   |
| m) Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione e non, con partecipazione di almeno due operatori.   | Responsabili di Settore                 | Immediata   |

Attività di controllo:

Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa);

Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismi di sorteggio a campione ( a cura del dirigente o del servizio ispettivo se costituito); Relazione periodica

dei Responsabili di Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano; Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2); Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3); Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: sia non a campione, con partecipazione di almeno due operatori.

## **§ 2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Responsabili di Settore.**

Il D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, ha completamente riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali. Tra le novità di maggior rilievo si annovera l'introduzione del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva rimesso alla competenza del Segretario comunale. Il Regolamento comunale approvato con delibera Consiglio comunale n. 5 del 25.01.2013 ha recepito tali disposizioni.

Con determinazione del Segretario Generale viene costituito l'apposito Ufficio dedicato e definite le modalità di svolgimento di tale controllo con un apposito Piano soggetto a progressivo adeguamento e aggiornamento anche sulla base dell'esperienza condotta.

Il Piano dei controlli dovrà adeguarsi al presente Piano di prevenzione mediante:

- a) estensione dell'ambito di verifica – ulteriori provvedimenti oggetto di controllo ;
- b) introduzione nel sistema di campionamento – estrazione a campione del parametro “rischio corruzione”.

Sotto il primo profilo, nei limiti complessivi del numero di atti da controllare, l'ambito di azione dovrà progressivamente estendersi oltre il pur ampio bacino delle determinazioni, andando a verificare anche provvedimenti di carattere ampliativo o restrittivo della sfera giuridica del destinatario, eventualmente assunti in forma diversa dalla determinazione.

Sotto il secondo profilo, il metodo di selezione mediante estrazione casuale a campione, dovrà orientarsi sulle categorie di atti a più alta incidenza di rischio corruzione, secondo un modello di ponderazione già delineato nel citato piano dei controlli. A tal fine, sarà necessario implementare la classificazione tipologica, in parte già avviata per le determinazioni, dei provvedimenti, a cui abbinare un indice di rilevanza, a fini del controllo, via via maggiore in ragione della presenza o intensità di rischio.

Le risultanze del controllo vengono trasmesse immediatamente ai Responsabili, concorrendo alla predisposizione di *report quadrimestrali*. I *report* vengono trasmessi ai Responsabili di Settore, all'OIV, ai Revisori dei Conti, al Sindaco e contengono anche specifiche direttive per i Responsabili di Settore , relativamente alle irregolarità eventualmente rilevate. Tali documenti sono utili per la valutazione dei Responsabili di Settore.

## **§ 2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.**

Si prevede il seguente sistema di monitoraggio:

- a) i **Responsabili di Settore** provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2014, semestralmente, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e, tempestivamente, all'eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune; il monitoraggio contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:

I) verifica degli eventuali illeciti connessi al ritardo;

II) attestazione dei controlli da parte dei Responsabili di Settore , volti a evitare ritardi;

III) attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle eventuali sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

- c) Conseguentemente i Responsabili di Settore , con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, **informano**, con decorrenza dal 1 giugno 2014, tempestivamente e senza soluzione di continuità, **il Responsabile della prevenzione della corruzione**, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale;

## § 2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

Il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità, approvato con atto della Giunta comunale n. 5 del 21.01.2015, costituisce elemento integrante del presente PTPC e indica le principali azioni e linee di intervento che il Comune intende seguire nell'arco di vigenza del presente Piano.

### § 2.4.1 Potere sostitutivo

Il Segretario Generale dell'Ente è individuato soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/90, come modificato dal decreto legge 5/2012 convertito nella legge 35/2012.

In base alla nuova normativa in materia, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, i privati possono rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate mediante utilizzo del modello allegato 1) :

- a) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  
**comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it**
- b) a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: **Comune di Riolo Terme, via Aldo Moro n. 2, 48025 Riolo Terme (RA);**
- c) direttamente all'**Ufficio Protocollo dell'Ente;**
- d) **A mezzo fax: 0546/ 70842;**

## § 2.5 La formazione del personale - Criteri.

La formazione del personale è a gestione associata con l'Unione Romagna Faentina, pertanto la Giunta dell'Unione approva ogni anno, il piano annuale di formazione quale parte comunque necessaria del piano annuale di formazione di cui all'art. 7 bis d.lgs 165/2001, con sezione specifica per le attività a rischio di corruzione.

b) I Responsabili di Settore, incaricati ai sensi dell'art. 109 tuel 267/2000, entro il 15 aprile di ogni anno possono proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione il piano annuale di formazione del proprio Settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano; la proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- i dipendenti, che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell'art. 1 legge 190/2012;

c) Sulla base dei piani di formazione dei settori di cui al precedente punto, nel piano di formazione si indicano, quindi:

I) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate al § 2 del presente piano, nonché sui temi della legalità;

II) i dipendenti, i funzionari, che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;

III) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

IV) le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);

VI) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;

d) le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; non potranno essere inferiori a n. 6 ore annue;

e) il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel PEG, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione;

f) In mancanza di attivazioni di corsi da parte della Scuola nazionale, si dovrà procedere secondo i contenuti generali del piano annuale della formazione .

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

#### **§ 2.6 Il codice comportamentale -**

Il codice comportamentale integrativo del Comune di Riolo Terme, è stato approvato con deliberazione G.C. 176 del 30.12.2013. Esso costituisce elemento integrante del presente Piano e ha tenuto conto, in via primaria, delle indicazioni di cui alla delib. CIVIT n. 75 del 24.10.2013 “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*” (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) e delle regole contenute nel 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” (da ora in poi “codice generale”).

#### **§2.7. Criteri di rotazione del personale**

Il Comune di Riolo Terme adotta il metodo della rotazione dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, quale strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Tale metodo, in conformità all’Intesa tra Governo ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, sottoscritta in sede di Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2013, dovrà tenere conto delle caratteristiche e dimensioni del Comune di Riolo Terme, ente di piccole dimensioni, e della necessità di salvaguardare continuità ed efficienza dei servizi.

Le aree a rischio corruzione interessano tutti i Settori del Comune; nell’ambito di ciascun settore sono indicati quali preposti ad aree ad **elevato** rischio di corruzione **i funzionari addetti alle funzioni di RUP, ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006.**

La rotazione, per i responsabili dei procedimenti sopra citati, si attua almeno ogni cinque anni a decorrere dal 1-1-2014, mentre per i Responsabili di Settore si attua al termine dell’incarico e comunque almeno ogni cinque anni nei limiti dei titoli specifici richiesti per settore.

L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. Al fine di favorire l’applicazione del metodo della rotazione sono attivate apposite iniziative di affiancamento e di formazione in previsione degli interventi di avvicendamento.

E’ previsto, tramite appositi provvedimenti di organizzazione del Responsabile del PTPC, lo svolgimento di formazione *ad hoc*, con attività preparatoria di affiancamento, per **Responsabili di Settore e Responsabile di procedimento neo-incaricati.**

Sono inoltre individuati, quali preposti ad aree a **medio** rischio di corruzione, giudicate tuttavia maggiormente sensibili al fenomeno, i funzionari responsabili dei seguenti procedimenti ovvero preposti ai seguenti servizi / uffici:

- procedimenti in materia di rilascio di titoli abilitativi nel campo dell’edilizia;
- procedimenti in materia di rilascio di SUA e di autorizzazione paesaggistica;
- procedimenti in materia di abusivismo edilizio.

Per queste figure la rotazione , ancorché non prescritta in modo vincolante, viene comunque raccomandata.

In ogni caso, i criteri di rotazione devono essere comunicati preventivamente alle organizzazioni sindacali e devono rispettare eventuali procedure selettive di assegnazione previste nei regolamenti comunali e negli accordi collettivi.

#### **La rotazione dei Responsabili di Settore**

La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarati infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa ovvero di specifiche professionalità che si identificano con il ruolo del soggetto interessato . Nel decreto sindacale di nomina, qualora non si applichi la rotazione, dovrà essere espressamente motivata l’infungibilità.

## **La rotazione dei Responsabili di procedimento.**

I Responsabili di Settore dispongono la rotazione dei dipendenti che svolgono una delle attività particolarmente esposte alla corruzione, definendo le modalità di turnazione e mantenendo la memoria storica documentale delle turnazioni disposte. La rotazione non si applica per le figure infungibili.

Sono dichiarate infungibili quelle figure:

- 1) per le quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni;
- 2) e/o che hanno acquisito nel tempo una specifica professionalità sulla base dell'esperienza maturata in uno specifico settore, competenza che, pertanto, risulta posseduta da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.

Scaduto il termine di cinque anni di permanenza nell'incarico responsabile del procedimento negli uffici sopra citati, il Responsabile, nel caso in cui reputi la figura non fungibile, dovrà darne espressa motivazione, alla scadenza del termine.

Qualora nell'ambito dell'attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di cui al § 2.3, risulti un non giustificato rispetto dei tempi procedurali il Responsabile di Settore valuta la revoca dell'incarico di responsabile del procedimento. Di tale valutazione deve essere lasciata traccia, con apposito verbale.

La rotazione può avvenire anche con contemporaneo avvicendamento nelle funzioni di più funzionari, ove sussistano in numero e professionalità adeguati nel settore. In tal caso si prescinde dalla rotazione quinquennale.

## **§2.8 Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura dirigenziale (e per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità**

La delicatezza del ruolo dirigenziale nel complesso sistema della prevenzione dei fenomeni corruttivi, rafforza l'esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili. E' pertanto necessario che, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell'art. 19 D.lgs 165/2001 (cfr. direttiva del dipartimento per la Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/07), il conferimento dell'incarico dirigenziale si fondi sui seguenti criteri generali minimi, preventivamente fissati e resi noti agli interessati ovvero agli aventi diritto:

- a) caratteristiche della struttura organizzativa;
- b) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati;
- c) requisiti culturali richiesti;
- c) attitudini e capacità professionali, anche in considerazione delle esperienze maturate, dei risultati ottenuti e degli esiti delle valutazioni;
- d) esperienze possedute;
- e) specifiche competenze organizzative richieste.

### **§ 2.8.1 Cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità .**

Con il d.lgs. 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 a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della L. 190/12.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: inconfiribilità ed incompatibilità.

L'**inconfiribilità**, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di

indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 39 del 2013).

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 (1) del medesimo decreto.

(1)D.lgs 39/2013 Art. 18 Sanzioni “ *1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.*

*2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.*

*3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.*

*4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

*5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”*

La situazione di inconfiribilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

**L'incompatibilità**, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 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” (art. 1, comma 2, lett. h) d.lgs. n. 39 del 2013).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

#### **Direttive:**

L'Amministrazione (Il Sindaco):

1) prima di procedere al conferimento di incarico di Responsabile di Settore dovrà chiedere al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione - di insussistenza delle eventuali condizioni ostative

all'atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI.

2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente rilasciare la dichiarazione come da allegato 2) al presente PTPC, da inserire nel fascicolo personale. “

3) Nel decreto di incarico di Responsabili di Settore dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito del comune.

Il Responsabili di Settore , poi, nel corso dell'incarico pluriennale (se pluriennale), dovrà presentare entro il 10 Gennaio di ogni anno dichiarazione (allegato 3) dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità (anche questa da pubblicare nel sito).

**Il Servizio personale** dovrà procedere al controllo a campione delle dichiarazioni tramite acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti. Delle operazioni dovrà esserne lasciata traccia in apposito verbale.

### **§2.9 Attività ed incarichi extra istituzionali .**

In attesa della ulteriore Conferenza Unificata Stato - Regioni – Città , in base alla quale, giusto verbale del 24 luglio 2013 , n. 79 al punto 6 del verbale, in merito agli Incarichi vietati ai dipendenti, ha così statuito: “*Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente Intesa*”, si rinvia all'applicazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'art. 53, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 58 *bis*, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti).

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo, poiché tale attività è svolta nel tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) a f-*bis*) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.

### **§2.10 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (*pantouflage - revolving doors*)**

L'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, L. 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego:

#### **Direttive:**

nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione - presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi).

1) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l' art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, *quale norma integrativa cogente*.

2) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 *ter* si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.

I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura ( funzionari titolari di funzioni dirigenziali, cioè i Responsabili dei Servizi, e, se diverso, il responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)

3) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserita la condizione soggettiva a carico dei concorrenti *“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Riolo Terme nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”*.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;

4) Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli *ex* dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, d.lgs. n. 165 del 2001.

### **Sanzioni**

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'*ex* dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

### **§2.11. Adozione di misure per la tutela del whistleblower**

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 *bis*, rubricato *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, il c.d. *whistleblower*

La disposizione pone tre norme:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

Direttive:

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990



• **Anonimato. In caso di denuncia al Responsabile del PTPC.**

Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro al Responsabile della prevenzione della corruzione mediante invio di segnalazione alla casella di posta elettronica: *comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it*.

La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

A seguito della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre l'anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile di Settore, se non coinvolto nell'illecito, anche con le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria.

Il Responsabile di Settore, qualora l'illecito comporti una sanzione superiore al rimprovero verbale, trasmetterà gli atti entro cinque giorni all'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.). Da tale comunicazione decorrono gli ulteriori termini di cui all'art. 55 bis d.lgs 165/2001 e s.m.i

• **Anonimato in caso di denuncia al superiore gerarchico.**

Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro al proprio Responsabile di Settore anche tramite mail. E' opportuno che la denuncia sia indirizzata anche al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile di Settore, senza indugio, notizia il Responsabile della prevenzione della corruzione della denuncia. La violazione di questo obbligo di denuncia, se non motivato in modo particolarmente stringente, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il Responsabile di Settore, nel rispetto dell'anonimato del denunciante – la cui violazione può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari (salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente) - effettua l'istruttoria e, se il fatto necessita di una sanzione superiore al rimprovero verbale, trasmette la comunicazione – nei termini di cui all'art. 55 bis d.lgs 165/2001 e s.m.i, all'UPD, notiziandolo della necessità dell'anonimato del denunciante.

• **Tutela dell'anonimato.**

In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l'eventuale responsabilità civile e penale).

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

• **Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**

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 responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

a) al Responsabile di Settore sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per



ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

b) **all'U.P.D.**, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

c) **all' Amministrazione** che, tramite il proprio legale, valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

d) **all'Ispettorato della funzione pubblica**, che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi.

**Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione:**

a) **all'organizzazione sindacale** alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

b) **al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.)**; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

#### • **Possibilità di agire in giudizio del whistleblower**

Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l'annullamento ovvero la disapplicazione dell'eventuale provvedimento oggetto di contestazione;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

### **§2.12 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

Il Comune di Riolo Terme procede agli affidamenti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, con la stazione unica appaltante a rete dell'Unione della Romagna Faentina utilizzando il nuovo regolamento dei contratti e la relativa disciplina dei protocolli di legalità per l'affidamento di commesse.

### **§ 2.13 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.*".

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento (Dpr n. 62/2013). L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o*



*il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."*

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

#### **Sanzioni**

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, da luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

#### **Direttiva:**

1) la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di Settore, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

2) Il Responsabile di Settore destinatario della segnalazione, deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile di Settore ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile di Settore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

3) Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Settore a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione.

### **§2.14 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra Comune e i soggetti che con esso stipulano contratti**

#### **Direttiva:**

Il Responsabile PTPC, monitora - anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti (responsabili di settore, responsabili del procedimento e responsabili dei servizi o degli uffici ecc.) adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano - i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti interessati ai procedimenti in questione e i dipendenti dell'amministrazione.

### **§2.15 Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo codice, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili e secondo le seguenti modalità:

- *qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici;*
- *qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i*

*dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*

- *la pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara;*
- *ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.*

#### **Direttiva:**

1) **In caso di controversia tra il Comune e un privato, l'arbitro** è scelto preferibilmente, tranne motivata diversa determinazione, tra i dirigenti pubblici, in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa. Nella determinazione, a pena di nullità della nomina, è stabilito, motivandolo, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale.

2) La scelta dell'arbitro dovrà essere, quindi, preventivamente preceduta dalla pubblicazione, all'albo pretorio, di apposito avviso contenente i termini della domanda ed i requisiti richiesti.

3) Alla scadenza dei termini, la scelta dell'arbitro avviene con sorteggio.

4) Nel rispetto del criterio della rotazione, l'arbitro prescelto potrà partecipare alla selezione successiva inerente la stessa attività arbitrale oggetto di controversia per la quale in precedenza era stato sorteggiato, ma - potrà essere scelto - solamente se i sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad esaurire la schiera di tutti i partecipanti.

In ogni caso potrà partecipare alle ulteriori selezioni senza i vincoli di cui al punto 5), trascorsi cinque anni dalla selezione avente ad oggetto la medesima attività arbitrale nella quale era risultato vincitore.

5) **Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni**, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici, con le modalità di cui ai precedenti punti 3),4).

#### **§2.16 Le relazioni periodiche dei Referenti per l'attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione**

Ciascun Responsabile di Settore, in quanto Referente, invierà al Responsabile del Piano Anticorruzione una Relazione sull'attuazione delle previsioni del Piano, secondo la seguente tempistica:

- 1) Relazione sul I° semestre: entro il 30 settembre;
- 2) Relazione sul II° semestre: entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Nella relazione dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti aspetti:

- a) Le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti (§ 2.3 del PTPC);
- b) Nell'ambito della Relazione del solo I° semestre l'attestazione che è stata svolta tutta l'attività riguardante il percorso formativo (attività da predisporre e comunicare al Responsabile del PTPC entro il 15 aprile di ogni anno, sulla scorta delle direttive di cui al § 2.5);
- c) L'avvenuta rotazione del personale, che, in prima applicazione del presente PTPC, sarà possibile (previa revoca dell'incarico di responsabile d'ufficio o del procedimento) se nell'ambito dell'attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di cui al § 2.3, risulti un non giustificato rispetto dei tempi procedurali. Si rammenta che di tale valutazione deve essere lasciata traccia, con apposito verbale;
- d) Se vi sono state denunce del *whistleblower* e le modalità di relativa gestione (§2.11 del PTPC);

- e) In merito al rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (*pantouflage - revolving doors* - § 2.10), l'attestazione dell'inserimento della clausola di cui al punto 4) del § 2.10 ed in quali occasioni;
- f) Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti autorizzativi e di diniego (§ 2.9. del PTPC);
- g) L'attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, etc., dei protocolli di legalità per gli affidamenti ( § 2.12. del PTPC);
- h) Le risultanze del monitoraggio inerente i rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano contratti (§ 2.14);
- i) Richiesta riguardante gli obblighi di astensione dei responsabili degli uffici o dei procedimenti (anche endoprocedimentali) e provvedimenti conseguenti (§ 2.13 del PTPC);
- l) In caso di ricorso all'arbitrato, l'attestazione del rispetto delle procedure di cui al § 2.15 del PTPC e la materia oggetto dell'arbitrato;
- m) Eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTPC .

### **§2.17 La segnalazione di irregolarità**

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione, allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa del Comune di Riolo Terme sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, attiva un dialogo diretto e immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale del Comune, quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili ed incomprensibili per l'adozione di provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti del Comune.

Le predette segnalazioni potranno essere inviate:

- per posta elettronica all'indirizzo: *comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it*
- per posta ordinaria all'indirizzo: *Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Segretario Generale Comune di Riolo Terme, via Aldo Moro n. 2, 48025 Riolo Terme.*

**Allegato 1)**

Al Comune di Riolo Terme

Ufficio del Segretario Generale



OGGETTO: Richiesta di intervento sostitutivo per la conclusione di un procedimento amministrativo.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

tel/cell \_\_\_\_\_

e-mail o PEC \_\_\_\_\_

nella sua qualità di (nel caso di rappresentanza di enti o associazioni: indicare il titolo)

\_\_\_\_\_ dell'ente/associazione/ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ e-mail o P.E.C. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

Che in data \_\_\_\_\_ ha presentato al Comune in indirizzo una richiesta di avvio del procedimento di \_\_\_\_\_

di competenza dell'Ufficio ( facoltativo) \_\_\_\_\_

e alla quale è stato assegnato il numero di protocollo ( facoltativo) \_\_\_\_\_ ;

Che tale procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il giorno \_\_\_\_\_

E che a tutt'oggi non è stato concluso con l'emanazione del provvedimento atteso;

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 2 comma 9 ter della legge 241/1991), l'attivazione del potere sostitutivo e quindi la tempestiva conclusione del procedimento sopra richiamato.

Distinti saluti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"* I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per esercitare la richiesta di intervento sostitutivo per la conclusione di un procedimento amministrativo e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l'impossibilità di dar corso al procedimento. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile, una copia della richiesta verrà trasmessa agli eventuali controinteressati. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). *Informativa ai sensi della Legge 241/1990:* le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati

**Allegato 2)**

Comune di Riolo Terme dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)**

Il/la sottoscritto/a

---

(cognome) (nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a

---

(\_\_\_\_\_)

(comune di residenza) (prov.)

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76

D.P.R. 445 del 28/12/2000;

Visto l'art. 20 D.lgs 39/2013;

**DICHIARA**

all'atto del conferimento di incarico di **Responsabile**, l' insussistenza delle condizioni ostative previste dai Capi II, III

e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità all'incarico, di cui ai Capi

V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.

Luogo e data

---

Il Dichiarante

---

**Allegato 3)**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(cognome) (nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(comune di residenza) (prov.)

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

In qualità di **Responsabile**, incaricato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto l'art. 20, comma 2 D.lgs 39/2013

**DICHIARA**

l' insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell'incarico di Dirigente di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_





**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2015 / 55  
Servizio Segreteria

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO  
2015/2017 - AGGIORNAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/01/2015

IL RESPONSABILE SETTORE  
FIORINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2015 / 55  
Servizio Segreteria

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO  
2015/2017 - AGGIORNAMENTO.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì, 28/01/2015

IL RESPONSABILE SETTORE  
MORINI TERESA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 28/01/2015**

Servizio Segreteria

**Oggetto: PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2015/2017 - AGGIORNAMENTO.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  $\${documentRoot.certificato.DATA\_PUBBLICAZIONE}$  al  $\${documentRoot.certificato.DATA\_FINE\_PUBBLICAZIONE}$ .

Li, 31/01/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
MAZZARA ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)