



# **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Legge 6 novembre 2012, n. 190.**

### **Art. 1 – Premessa.**

1. Il presente documento rappresenta il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Castel Maggiore, redatto dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

### **Art. 2 – Attività sensibili alla corruzione – aree di rischio**

1. Sono classificate come aree di rischio i procedimenti attinenti alle materie elencate nell'art. 1 comma 16 della Legge n. 190/2012:

- a) acquisizione e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

#### **Art. 2.1 – Mappatura del rischio.**

1. La mappatura dei processi in ordine ai quali è stata sviluppata la valutazione del rischio è quella approvata dalla Giunta Comunale, ed effettuata con il coinvolgimento dei responsabili di Settore competenti, sotto il coordinamento del Segretario Generale.

2. Per ciascun processo è stata effettuata la valutazione del rischio, identificato tenendo presenti le specificità dell'Amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca.

3. L'analisi del rischio è frutto della valutazione delle possibilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che esso può produrre, in termini di probabilità e di impatto, e si conclude con la determinazione di un livello numerico.

4. Al fine del suo calcolo si sono utilizzati i criteri indicati nella Tabella Allegato 5 "La valutazione del livello di rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.

5. Le tabelle di rischio, suddivise per i diversi Settori dell'Ente, costituiscono il "Registro dei Rischi", allegato al presente piano per farne parte integrante e sostanziale.

### **Art. 3 – I meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

1. Premesso che le funzioni inerenti il personale sono conferite all'Unione Reno Galliera e gestite tramite il Servizio Unico del Personale, al fine di rendere più efficienti, efficaci ed economici i



# Città di Castel Maggiore

Provincia di Bologna

processi di formazione del personale per la prevenzione del rischio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti tutti i Responsabili di Settore, in sede di conferenza con tutti i Responsabili per la prevenzione della corruzione dei singoli Enti appartenenti all'Unione Reno Galliera, elabora la proposta del piano annuale di formazione inerente le attività a rischio corruzione e, tramite il Servizio Unico del Personale, avanza con valenza unitaria la proposta di piano alla Giunta dell'Unione, che lo approva.

2. Il piano prevedrà una formazione a livello specifico per coloro che sono coinvolti a vario titolo nel monitoraggio e nella attuazione del presente piano di prevenzione della corruzione, nonché una formazione a livello generale, con approccio a livello contenutistico e valoriale, per tutti i destinatari del piano stesso. In particolare, nel piano di formazione si indicano:

- a. le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate nell'art. 2, nonché sui temi della legalità e dell'etica;
- b. i dipendenti ed i titolari di posizione organizzativa che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c. le metodologie formative, prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi amministrativi), con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.);
- d. le attività di monitoraggio al fine di verificare i risultati conseguiti.

3. Il bilancio di previsione deve prevedere le risorse finalizzate a garantire la formazione di cui al precedente comma.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione alla cui proposta concorre, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, ai sensi del terzo ultimo periodo del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

## **Art. 4 – I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

1. Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure amministrative:

### **4.1. Misure comuni a tutte le attività di rischio, cui devono attenersi i Responsabili nello svolgimento delle stesse:**

- a. astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto di interesse, anche potenziale;
- b. rispettare, di norma, l'ordine cronologico di protocollo nelle istanze;
- c. assegnazione delle pratiche ai collaboratori, secondo criteri di imparzialità e trasparenza;
- d. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- e. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;



## **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

- f. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa, motivare adeguatamente l'atto, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; tale motivazione dovrà essere espressa con stile semplice e diretto, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto dei provvedimenti;
- g. creare modelli di autocertificazione, controllabili a campione in modo sistematico, coerenti con i principi ispiratori della Legge n. 190/2012.

### **4.2. Adozione di un Codice di comportamento aziendale con integrazione e specificazione del Codice nazionale che preveda:**

1. Premesso che le funzioni inerenti il personale sono conferite all'Unione Reno Galliera e gestite tramite il Servizio Unico del Personale, si applica nell'Ente il Codice di comportamento aziendale, con integrazione e specificazione del Codice Nazionale, approvato dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera.

2. Detto Codice, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2014, prevede:

- a. Individuazione puntuale dei soggetti destinatari dei codici comportamentali;
- b. Declinazione delle fattispecie, delle modalità e del tetto valoriale per la percezione delle regalie nell'ambito lavorativo;
- c. Individuazione di termini a carattere perentorio per la comunicazione da parte dei dipendenti di attività o informazioni, previste dal Codice nazionale, che potrebbero interferire con l'attività lavorativa;
- d. Specificazione delle responsabilità e delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione dei Codici comportamentali.

### **4.3. Misure specifiche relative al personale (avvalendosi del Servizio Unico del Personale):**

- a. Creazione di griglie analitiche per la valutazione dei candidati di procedure selettive;
- b. Definizione di criteri regolamentari per la composizione della Commissione e verifica delle incompatibilità;
- c. Controlli su richiesta o a campione, ex ante o ex post, anche con l'ausilio dell'Ufficio ispettivo, in riferimento ai soggetti partecipanti a procedure selettive o richiedenti incarichi extraistituzionali o part time;
- d. Attivazione di verifiche, anche con l'ausilio dell'Ufficio ispettivo, circa l'eventuale assunzione di cariche societarie o attività professionali in conflitto di interesse, su incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali;
- e. Riesame delle autorizzazioni nei confronti dei dipendenti che già svolgono incarichi precedentemente conferiti/autorizzati per la verifica di possibili incompatibilità.

### **4.4. Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente:**



## **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

- a. rispetto delle nuove regole vigenti per l'acquisto di beni e servizi (spending review);
- b. rispetto principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità;
- c. indizione, almeno tre mesi prima della scadenza di contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, delle procedure di aggiudicazione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/06 e dalle altre normative vigenti in materia;
- d. attestazione, da parte del responsabile del procedimento, della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe o nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo od analogo appalto;
- e. determinazione delle clausole dei bandi di gara nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale la gara è indetta, senza effettuare alcuna indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato, favorendo i principi di massima partecipazione e concorrenzialità, e par condicio dei concorrenti.

### **4.5. Misure specifiche relative alle procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.**

- a. Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi, a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni ed a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione; tanto la predeterminazione di detti criteri quanto la dimostrazione del loro rispetto in sede di concessione sono rivolti ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

### **4.6. Procedure da seguire nei rapporti con cittadini ed imprese**

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:

- a. Il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi, concessori, oppure qualsiasi altro provvedimento od atto, il nome del responsabile del procedimento, il termine entro il quale il procedimento sarà concluso, l'email ed il sito web del Comune; nel predetto sito sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi, ed in particolare quelli relativi alle attività indicate all'art. 2 del presente piano.
- b. Gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggio economico devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a:
  - b.1 comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;



## **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

b.2 richiedere le informazioni al Prefetto di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 per le imprese fornitrici od appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione di lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi ai provvedimenti autorizzativi oppure abilitativi oppure concessori, contratti privati di importo superiore ad euro 150.000,00;

b.3 indicare eventuali relazioni di parentela od affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i Responsabili di Settore/Servizio ed i dipendenti dell'Amministrazione.

### **4.7. Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.**

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituirà espresso oggetto del controllo di regolarità amministrativa, realizzato ai sensi del Regolamento vigente.

2. Il monitoraggio avrà cadenza annuale, con scadenza al 31 ottobre di ogni anno.

3. Sono esclusi dal monitoraggio i processi, di cui al precedente art. 2.1, a risposta istantanea o per i quali non è stato rilevato alcun livello di rischio.

4. Per l'anno 2014, si procederà al monitoraggio dei seguenti procedimenti:

a. **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI:**

1. accesso agli atti,
2. notificazione atti,
3. pratica di immigrazione,
4. iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'indirizzo d'ufficio,
5. emigrazione su richiesta di altro Comune,
6. cambi di abitazione su istanza di parte,
7. irreperibilità.

b. **SETTORE SERVIZI FINANZIARI:**

1. pagamenti fatture e note,
2. gestione contenzioso tributario,
3. accertamento imposte e tasse,
4. formazione ruoli coattivi,
5. gestione rimborsi,
6. discarico somme iscritte a ruolo,
7. diritto interpello in materia tributaria,
8. autotutela in materia tributaria,
9. accertamento con adesione.

c. **SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO:**

1. Permesso di costruire,
2. Certificato di conformità edilizia e agibilità,
3. Progetto Unitario in corte agricola,
4. Insegne e altri mezzi pubblicitari,
5. Scheda tecnica descrittiva,
6. Attribuzione numerazione civica,



## Città di Castel Maggiore

Provincia di Bologna

7. Richiesta accesso atti,
  8. Messa in esercizio ascensori montacarichi e piattaforme,
  9. Autorizzazione apertura o regolarizzazione passo carraio,
  10. Parere preventivo Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio,
  11. Valutazione preventive,
  12. Attestato di idoneità alloggio,
  13. Comunicazione di inizio lavori – CIL,
  14. Segnalazione di inizio attività – SCIA,
  15. PEEP - Trasformazione da diritto di superficie in proprietà,
  16. PEEP - Rivalutazione prezzo iniziale cessione alloggio (PICA),
  17. PEEP - Esercizio diritto di prelazione,
  18. Accertamento presunto abuso edilizio,
  19. Certificato destinazione urbanistica,
  20. Autorizzazioni Paesaggistiche,
  21. Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio.
- d. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA:
1. ammissione ai servizi scolastici (pre/post scuola, trasporto),
  2. ammissione al servizio nido d'infanzia,
  3. ammissione utenti ai centri estivi,
  4. inserimento in centro diurno,
  5. ammissione ai servizi di assistenza domiciliare,
  6. pasti a domicilio e telesoccorso,
  7. Contributi agevolazioni tariffarie (TIA)
  8. Integrazione canone di locazione (Contributo affitto).

5. Il monitoraggio dei suddetti processi verrà svolto con indicazione dei seguenti dati:
- a. il termine normato nel periodo di riferimento;
  - b. la media durata netta.

### **4.8. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione procede con cadenza triennale:
  - a. alla verifica, con il Responsabile del Settore competente, della sussistenza dei presupposti della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - b. alla verifica della proponibilità al Sindaco di un piano di rotazione degli incarichi relativi alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, per i Responsabili di Settore coinvolti nelle attività a più elevato rischio di corruzione, assicurando la continuità dell'azione amministrativa e facendo salvi impedimenti motivati legati alle caratteristiche dell'organizzazione dell'Amministrazione.
2. La rotazione è comunque improcedibile se non si rilevano al momento della verifica all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo dell'incarico



# **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.

3. La rotazione, salvi casi eccezionali, dovrà avvenire con cadenza non inferiore ad anni tre.

## **Art. 5 – Obblighi di trasparenza.**

1. Viene individuato quale Responsabile della Trasparenza il Segretario Generale e quali Referenti per la trasparenza i Responsabili di Settore.

2. Le misure in materia di trasparenza sono assicurate con le modalità di cui al Piano triennale di trasparenza e integrità, allegato al presente Piano di prevenzione della corruzione.

## **Art. 6 – I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a. propone gli aggiornamenti al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- b. redige, entro il 15 dicembre 2014 e di ogni anno successivo, per quanto di competenza, la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; la relazione si basa sui rendiconti presentati dai Responsabili di Settore sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale;
- c. sottopone il rendiconto di attuazione del Piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo dell'OIV per le attività di valutazione del personale direttivo;
- d. presenta alla Giunta Comunale la relazione del rendiconto di attuazione del Piano dell'anno di riferimento; la Giunta esamina le azioni di correzione proposte a seguito delle eventuali criticità emerse;
- e. cura gli adempimenti relativi alla proposta di rotazione degli incarichi relativi alle attività nei settori ad alto rischio di corruzione, con le modalità di cui al precedente art. 4.8;
- f. propone al Servizio Unico del Personale, secondo quanto disposto dal precedente art. 3, sentiti i Responsabili di Settore/Servizio competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;

2. Al fine di svolgere le funzioni predette, al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti poteri:

- a. acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività va data prevalenza obbligatoria a quelle ritenute sensibili alla corruzione, di cui al precedente art. 2.

## **Art. 7 – I compiti dei dipendenti e dei Responsabili di Settore.**

1. I dipendenti destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione e i Responsabili di Settore, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge, sono posti a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla sua esecuzione.





## **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

2. I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nelle arre di rischio, qualora riscontrino anomalie, devono darne informazione scritta la Responsabile di Settore, il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. I Responsabili di Settore provvedono, entro il 31 ottobre di ogni anno:

3.1 al monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedurali, secondo le modalità stabilite all'art. 4.7, ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate vanno comunicati nel predetto termine al Responsabile della prevenzione della corruzione e sono consultabili nel sito web del Comune;

3.2 all'attestazione al Responsabile della prevenzione della corruzione di avere rispettato le misure di cui al presente Piano, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni.

### **Art. 8 – I compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione coordinamento con il Ciclo della performance.**

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione, ed ottempera a tutti gli obblighi sanciti dalla Legge n. 190/2012 e posti specificamente in capo all'Organismo medesimo.

Verifica che tutti gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inserite nel presente Piano siano inseriti nella programmazione strategica ed operativa dell'Ente e nel Piano dettagliato degli obiettivi, in qualità di obiettivi per la valutazione del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore.

### **Art. 9 - Responsabilità.**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 commi 12, 13 e 14 della Legge n. 190/2012.

2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano.

3. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del Codice di Comportamento, si rinvia all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; le violazioni gravi e reiterate comportano l'applicazione dell'art. 55 quater comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001.

### **Art. 10 – Recepimento dinamico modifiche Legge n. 190/2012.**

1. Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge n. 190/2012, le cui disposizioni si richiamano per quanto in esso non espressamente previsto.

### **Art. 11 – Forme di pubblicità.**





## **Città di Castel Maggiore**

*Provincia di Bologna*

1. In sede di prima applicazione, il presente Piano viene tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ed entro 30 giorni dalla sua approvazione il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a darne conoscenza a tutti i dipendenti in servizio. Analoga procedura seguirà ad ogni revisione del Piano.
2. Il Servizio Associato del Personale provvede a consegnare ad ogni dipendente neo assunto copia del Piano per la prevenzione della corruzione unitamente al Codice di Comportamento.