

# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 10

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.  
APPROVAZIONE.**

Addi **TRENTUNO GENNAIO DUEMILAQUATTORDICI**, alle ore **13:15**  
nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione,  
vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>STEFANINI GIANLUCA</b>	- <b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
2) <b>STEFANINI MASSIMO</b>	- <b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
3) <b>LENZI STEFANO</b>	- <b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
4) <b>RUGGERI PATRIZIA</b>	- <b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
5) <b>NANNONI MASSIMO</b>	- <b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
6) <b>LIPPI ALICE</b>	- <b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **BRIZZI CLEMENTINA**, il quale  
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **STEFANINI GIANLUCA -  
SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:  
Piano triennale di prevenzione della corruzione. Approvazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che :**

- con legge n° 190 del 6 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012 n° 265 il legislatore ha dettato le “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- tale legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge n° 116 del 3 agosto 2009 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 febbraio 1999 e ratificata ai sensi della legge n° 110 del 28 giugno 2012;

### **Considerato che:**

- la legge n° 190/2012 dispone una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, tra cui la nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione che il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha individuato - giusto decreto del Sindaco n° 3 del 16.10.2013 - nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Clementina Brizzi;
- per effetto della citata legge ( art. 1 comma 4) l’autorità deputata a predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione - che deve servire da coordinamento per l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità per tutte le pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali - è il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione deve essere approvato dalla CIVIT, che opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Preso atto** del Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che con nota del 12 luglio 2013 è stato trasmesso, per l’approvazione, alla CIVIT;

**Vista** la delibera n° 72 dell’11 settembre 2013 con cui la CIVIT ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione;

**Vista**, altresì, l’intesa tra Governo , Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge n° 190/2012 con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province comuni e comunità montane , con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge n° 190/2012 e dei decreti attuativi ( D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 DPR 62/2013);

**Constato che** , ai sensi e per gli effetti della legge n° 190/2012 e della suddetta intesa, l’organo di indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

**Acquisita** la Delibera n° 12 del 22 gennaio 2014 con cui l'A.N.A.C. ( già CIVIT) si è espressa, chiarendo che la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della Corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta;

**Esaminata** la bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 predisposto dal responsabile per la prevenzione della Corruzione;

**Atteso che**, secondo quanto contenuto nelle direttive di cui alla sezione seconda del P.N.A., il P.T.P.C., al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione della corruzione, deve essere coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione, ed in primo luogo con il PEG – PDO;

**Preso atto che:**

- a) in linea con quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 e dal P.N.A., il P.T.P.C. prevede la partecipazione alla prevenzione della corruzione di tutti i soggetti necessari, quali l'Autorità di indirizzo politico, il Responsabile della prevenzione della corruzione, i Responsabili di Settore e Servizio per i Settori di rispettiva competenza, l'Organismo indipendente di valutazione, l'Ufficio ispettivo competente per i procedimenti disciplinari, tutti i dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;
- b) in allegato al P.T.P.C. devono venire individuate le aree di rischio, ai sensi dell'art. 1 comma 16, della Legge n.190/2012;
- c) nel P.T.P.C. vengono elencate le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione personale,
- d) costituisce sezione apposita del P.T.P.C. il Programma triennale della trasparenza e integrità (P.T.T.I.), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo D.Lgs n. 33/2013 con le aree di rischio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 16.12.2013;
- e) viene assicurato il coordinamento con il piano della performance, prevedendo che tutti gli adempimenti, compiti e responsabilità previsti dal P.T.P.C. siano inseriti nella programmazione strategica ed operativa dell'Ente e nel Piano dettagliato degli Obiettivi;

**Richiamato** l'avviso di pubblicazione del 25.01.2014 per la procedura aperta alla partecipazione;

**Verificato** che alla scadenza del termine del 30.01.2014 indicato non è pervenuta alcuna osservazione o proposta da parte di interessati;

**Acquisito** in merito al presente provvedimento il parere favorevole, espresso ai sensi di legge ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge,

# **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2014 - 2016 che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI PUBBLICARE** il suddetto Piano sul sito del Comune di San Benedetto Val di Sambro;
3. **DI COMUNICARE**, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica il piano triennale di prevenzione della corruzione;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

## 1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

### 1.1. Data e documento di approvazione del P.T.P.C.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Benedetto Val di Sambro per il periodo 2014/2016 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 16/12/2014. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, si rinvia alle norme vigenti, ivi incluso il Piano Nazionale Anticorruzione e tutti i suoi allegati e tavole sinottiche.

### 1.2. Attori interni nonché canali e strumenti di partecipazione

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:

- L'autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione (Sindaco con Decreto n. 3 del 16/10/2013), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale pro-tempore del Comune) che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano;
- i Responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali e osservano le misure contenute nel presente piano;
- l'O.I.V./Nucleo di Valutazione considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;
- tutti i dipendenti dell'amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano, segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di posizione organizzativa, segnalano casi di personale conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito.

### 1.3. Attori esterni nonché canali e strumenti di partecipazione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'ANAC (già CiVIT) che svolge funzioni di raccordo con le altre Autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle Amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- la Corte dei Conti che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il Comitato Interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;
- la Conferenza Unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

#### *1.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.*

Prima di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 con avviso sul sito istituzionale del Comune, sono stati invitati tutti i portatori di interessi/cittadini a partecipare al procedimento mediante proposte e suggerimenti.

Il P.T.P.C. sarà pubblicato permanentemente, sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato, sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto Val di Sambro, nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **2. GESTIONE DEL RISCHIO**

### *2.1. Attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione: "aree di rischio"*

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione degli ambiti, fra le attività svolte dall'Ente, che debbono essere presidiati più di altri mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Tuttavia, indipendentemente dall'articolazione organizzativa dell'Ente, l'articolo 1, comma 16 della legge 190/2012 individua le seguenti quattro aree a rischio, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del 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 D.Lgs. n. 163 del 2006;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Nel presente Piano, il quadro di cui sopra è stato integrato dalle seguenti aree:

- conferimento di incarichi di collaborazione;
- attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale;
- provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa.

### *2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio*

L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. Per valutazione del rischio si intende il processo di "identificazione", "analisi" e "ponderazione" del rischio. La gestione del rischio termina con il "trattamento".

1. Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- applicando i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P.N.P.C. (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

L'attività di identificazione viene effettuata dai Responsabili di posizione organizzativa con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Analisi del rischio: in questa fase sono valutate le probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) e le conseguenze che il rischio produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio, rappresentato da un valore numerico ottenuto moltiplicando probabilità per impatto. Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio, sono indicati nel succitato Allegato 5 al P.N.P.C..

**a. Stima della probabilità che il rischio si realizzi (probabilità)**

Criteri e valori (o pesi/punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna, valore 2; se il risultato si rivolge a terzi, valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni, il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigenti. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio e quindi sono inclusi sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati (es. controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. La stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

**b. Stima delle conseguenze che il rischio produrrebbe (impatto)**

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del P.N.A., propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio: tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

Sulla base di tale metodologia, è stata elaborata la seguente tabella in cui le attività/i processi esaminati, riconducibili alle aree 1)-4), sono valutate/i sia in base alla probabilità del rischio, sia in base all'impatto del rischio.

Area	Attività/processo	Probabilità	Impatto	Rischio
Econ. Finanz.	Concorso per l'assunzione di personale	2.7	1.25	<b>3.375</b>
Econ. Finanz	Concorso per la progressione in carriera del personale	1.7	1.25	<b>2.125</b>
Tutte le Aree	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	2.7	1.25	<b>3.375</b>
Tutte le Aree	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture *	2.7	1	<b>2.7</b>

Tutte le Aree	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2.7	1	<b>2.7</b>
Econ. Finanz	Attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale	3.17	1	<b>3.17</b>
Tutte le Aree	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2.5	1	<b>2.5</b>
Tecnica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	3	1.25	<b>3.75</b>
Tecnica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3	1.25	<b>3.75</b>

La “*analisi/valutazione del rischio*” consiste nel moltiplicare il valore della probabilità con il valore dell'impatto: si ottiene così il valore complessivo che esprime il livello di rischio dell'attività/processo.

### 3. PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*”, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

### 4. IL TRATTAMENTO

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”. Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*” volto ad individuare e valutare misure di prevenzione per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Tali misure possono essere obbligatorie (formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, altre iniziative) o ulteriori. Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

Vi sono, peraltro, misure di carattere trasversale:

- la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del P.T.T.I. quale “sezione” del P.T.P.C.;
- l'informatizzazione dei processi, che consente per tutte le attività dell'Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

### 5. STRUMENTI MONITORAGGIO

I Responsabili di area sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento lo richieda e di norma una volta l'anno (entro il 31 ottobre) i report relativi allo stato di attuazione del Piano comunale anticorruzione, al fine di consentire al Responsabile di cui sopra di predisporre la relazione da inoltrare all'organo di indirizzo politico, così come previsto dalla legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

### 6. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

*6.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione*



Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i Responsabili di posizione organizzativa, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.

#### *6.2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione*

La formazione in materia di anticorruzione è articolata su due livelli:

- a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai Responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio e al personale impiegato nei procedimenti a più elevato rischio di corruzione riguarda: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali.

## **7. CODICI DI COMPORTAMENTO**

#### *7.1. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*

L'approvazione del Codice di comportamento rientra nelle azioni ritenute utili per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico.

Il codice di comportamento interno, già approvato dall'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n. 99 del 09/12/2013 e che si collega al presente piano, costituendone apposita sezione, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione.

Si procederà a modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, ecc.. nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

#### *7.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento*

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, ad esclusione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ai fini della tutela del dipendente che effettua una segnalazione, il presente piano prevede che le segnalazioni di illecito possano essere fatte per via informatica al Responsabile della Prevenzione della corruzione al seguente indirizzo di posta elettronica [segretario.brizzi@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it](mailto:segretario.brizzi@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it). Per le segnalazioni dovrà essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica istituzionale fornito dall'ente a ciascun dipendente. In ogni caso sulle segnalazioni di illecito persiste l'obbligo della massima riservatezza, con le sole limitazioni di cui sopra.

## **8. ALTRE INIZIATIVE**

### *8.1. 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;
- 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) verificare sempre l'assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza.

### *8.2. Indicazione dei criteri di rotazione del personale*

La dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno del Comune. In ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione procede con cadenza triennale:

a. alla verifica, con il Responsabile dell'Area competente, della sussistenza dei presupposti della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione.

b. alla verifica della proponibilità al Sindaco di un piano di rotazione degli incarichi per i Responsabili di Area 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.

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

### *8.3. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione*

Nella maggior parte dei contratti stipulati e da stipulare da parte dell'Ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 241, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). In futuro si tenderà ad escludere del tutto il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria).

### *8.4. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite*

L'Ente individuerà, con apposito Regolamento, gli incarichi vietati nonché i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi, conformemente a quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interesse e di incompatibilità/inconferibilità.

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

### *8.5. Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa*

L'Ente applica la disciplina di cui agli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL nonché la disciplina di cui agli articoli 13 – 27 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il Responsabile della prevenzione della corruzione monitora che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

I Responsabili di posizione organizzativa si impegnano a presentare annualmente (entro e non oltre il 31 gennaio) una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

### *8.6. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione*

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 il presente piano stabilisce che:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto presso i destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva 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 delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti di cui sopra.

Si prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti, infatti i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA (anche se in pensione).

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

Il Comune di San benedetto Val di Sambro ha conferito all'Unione di Comuni Appennino Bolognese (già Comunità Montana) la funzion. di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. L'Ente delegato sarà tenuto a porre in essere di questo Comune le misure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo adottando appositi Protocolli d'Intesa e linee guide per lo svolgimento di gare e la composizione della Commissione di gara.

Misure comuni a tutti gli affidamenti:

- a. rispetto delle nuove regole vigenti per l'acquisto di beni e servizi (spending review) obbligatorietà del previo ricorso ai Mercati Elettronici della P.A. in ogni caso di affidamento a terzi di beni e servizi;
- b. rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità;
- c. indizione, con congruo anticipo rispetto alla 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. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione e motivare negli atti il mancato ricorso agli stessi;

f. verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione diritti reali minori;

#### *8.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti*

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il monitoraggio dei tempi dei principali procedimenti sarà oggetto dei controlli interni.

#### *8.9. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell'ambito di concorsi e selezioni del personale*

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990, approvato con deliberazione di C.C. n. 64/2013.

#### *8.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale:*

- I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 165/2001 e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 270 del 25/06/1998 e s.m.i., mediante la creazione di griglie analitiche per la valutazione dei candidati di procedure selettive.
- Definizione di criteri regolamentari per la composizione della Commissione e verifica delle incompatibilità;
- Controlli su richiesta o a campione, ex ante o ex post, in riferimento ai soggetti partecipanti a procedure selettive o richiedenti incarichi extraistituzionali o part time .

#### *8.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa*

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente P.T.P.C. è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i Responsabili di area collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso.

## **9. LA TRASPARENZA**

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*".

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "trasparenza" è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013) che consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

La trasparenza, dunque, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

#### *9.1. Il P.T.T.I. dell'Ente*

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 16/12/2013 ha approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il suddetto Piano costituisce una sezione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative.

Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

Il Responsabile della Trasparenza di questo Comune è il Responsabile dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona ed è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 24/09/2013.

## **10. SANZIONI**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

## **11. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

## **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014/2016**

### **Anno 2014**

a) Identificare in maniera completa e approfondita le attività a rischio corruzione. I Responsabili di

Area dovranno, entro la fine del 2014:

1. identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
  2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
  3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
  4. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- b)** Monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti.
- c)** ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne;
- d)** applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 in materia di prestazioni e incarichi;
- e)** procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, Legge 190/2012);
- f)** attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti indicati dalla L. 190/2010, con particolare riferimento a quanto richiesto nell'art. 1 comma 32 per le procedure di affidamento di lavori forniture e servizi;
- g)** predisporre il piano di formazione sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione.

#### **Anno 2015**

- a)** esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2014 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Responsabili di Area;
- b)** definizione di obiettivi da assegnare ai Responsabili di Area inerenti direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
- c)** definizione di procedure di affinamento e miglioramento del progetto;
- d)** recepimento nella normativa interna dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 46 della legge 190/2012;
- e)** elaborazione di un Regolamento in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali, sulla base del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

#### **Anno 2016**

- a)** Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2015;
- b)** Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- c)** Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2015;
- d)** Verifica della possibilità rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione.

# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Provincia di Bologna

---

*Allegato alla delibera n. 10 del 31/01/2014*

Avente ad oggetto: **Piano triennale di prevenzione della corruzione. Approvazione.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche e integrazioni e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

Addì, 31/01/2014

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**(F.to Dr. Barbi Paolo)**

---

\*\*\*\*\*

=====

(\*) Motivazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**F.to Stefanini Gianluca**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Brizzi Clementina**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata dal **14/02/2014** al **01/03/2014** per 15 gg. consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, nr. 69) e comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari.

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Dr. Barbi Paolo

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Lì **31/01/2014**

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Dr. Barbi Paolo

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

San Benedetto Val di Sambro, 14/02/2014

L'INCARICATO

---